

## Facture

Réf. : 2311/1301

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

**CHAABI BENNE**

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3548/23	La Siren	166,67	1	166,67	200,00
	Disque	50,00	2	100,00	120,00
BL3505/23	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
BL3477/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Plaque 60/70/80/90	33,33	2	66,67	80,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	4,17	2	8,34	10,01
	Cable Sv1v 7x1 Mm² Ing	25,00	10	250,00	300,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Quatre-vingt-dix Dirham Un Cent

Total HT	1 158,34
Total TVA 20%	231,67
<b>Total TTC</b>	<b>1 390,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2024	1 390,01	Traite	2600054