Facture

Réf.: FA0424/0449

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1127/24	Gojon Frf	50,00	30	1 500,00	1 800,00
BL0999/24	Optique Man G	250,00	10	2 500,00	3 000,00
	Feu Rouge Rvi D	166,67	5	833,34	1 000,00
BL0987/24	Boton Fae 62.80	70,00	4	280,00	336,00
	Cle De Rou 32/33	170,00	1	170,00	204,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 283,34
Total TVA 20%	1 056,66
Total TTC	6 340,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
14/06/2024	6 340,00	Virement bancaire	1