

Facture

Réf. : 0586/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1659/22	Nec Wsk 56	250,00	2	500,00	600,00
BL1569/22	Gaine 18 Gorge	5,00	2	10,00	12,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Cossr A Soude	15,00	2	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Soixante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	556,67
Total TVA 20%	111,33
Total TTC	668,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/09/2022	668,00	Chèque	5587588