Facture Réf. : 0774/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2201-00122

Adressé à:

BEDDA MANUTENTION

ICE:000164889000006

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2399/22	Papier Joint	50,00	2	100,00	120,00
	Dot4 Feredo	33,33	3	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	200,00
Total TVA 20%	40,00
Total TTC	240,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/10/2022	240,00	Traite	8210973