## **Facture** Réf. : 2306/0693

Date facturation : 30/06/2023 Date échéance : 30/06/2023 Code client : CU2202-00179

## Adressé à:

## **FACIB BENNE**

ICE:002296126000014

Page 1/1

					. ago ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2015/23	Poignet Iveco	250,00	1	250,00	
1	I .	I .	1		

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	250,00
Total TVA 20%	50,00
Total TTC	300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
21/08/2023	300,00	Avoir	FBAV202308/0070