

Facture

Réf. : 0478/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2201-00122

Adressé à:

BEDDA MANUTENTION

ICE :000164889000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1551/22	Papier Joint 1/2	29,17	1	29,17	35,00
	Venteuse A Gaz	58,33	5	291,67	350,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
	Papier Joint	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Quatre-vingt-quinze Dirham

Total HT	412,50
Total TVA 20%	82,50
Total TTC	495,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	495,00	Traite	8210973