

Facture

Réf. : 2305/0573

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL1792/23 | Raccod 14/16/ | 25,00 | 8 | 200,00 | 240,00 |
| | Raccord 12ø | 20,83 | 4 | 83,33 | 100,00 |
| | Raccord 6ø Metal | 16,67 | 14 | 233,34 | 280,01 |
| | Cab Feu Ar Man | 100,00 | 2 | 200,00 | 240,00 |

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Soixante Dirham Un Cent

| | |
|------------------|---------------|
| Total HT | 716,67 |
| Total TVA 20% | 143,34 |
| Total TTC | 860,01 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|---------|
| 26/06/2023 | 860,01 | Traite | 3100219 |