## **Facture** Réf. : 1345/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2205-00314

## Adressé à:

## **TOTAL BENNE**

ICE:000094287000016

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3948/22	Ph.secours Led Nr	100,00	4	400,00	480,00
	Antigel 5l Nr	25,00	2	50,00	60,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	450,00
Total TVA 20%	90,00
Total TTC	540,00