## **Facture**

**Réf. : FA0524/0489**Date facturation : 06/05/2024

Date échéance : 07/05/2024 Code client : CU2402-00834

## Adressé à:

## **SBH BUILDING**

ICE:002755390000075

Page 1/1

					. age ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1198/24	Claxon Gereco Fiamm	333,33	1	333,33	400,00
	Antigel 20I -25°	416,67	1	416,67	500,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 750,00

 Total TVA 20%
 150,00

 Total TTC
 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
06/05/2024	900,00	Chèque	8353347	