

**Facture**

**Réf. : 2312/1424 - Non validé**

Date facturation : 04/01/2024  
Date échéance : 04/01/2024  
Code client : CU2202-00179

Adressé à:

**FACIB BENNE**

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Zéro Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB  
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	0,00
Total TTC	0,00