

Facture

Réf. : 0768/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|-------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL2419/22 | Banda 3m | 12,50 | 8 | 100,00 | 120,00 |
| BL2387/22 | Adisive 3m | 12,50 | 10 | 125,00 | 150,00 |
| BL2316/22 | Adisive 3m | 12,50 | 15 | 187,50 | 225,00 |
| | Pat | 41,67 | 1 | 41,67 | 50,00 |
| | 60/70/80/85 | 33,33 | 1 | 33,33 | 40,00 |

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|---------------|
| Total HT | 487,50 |
| Total TVA 20% | 97,50 |
| Total TTC | 585,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|--------|
| 03/08/2022 | 585,00 | Chèque | 717810 |