## **Facture** Réf. : 2301/0056

Date facturation : 25/01/2023 Date échéance : 26/01/2023 Code client : CU2112-00061

## Adressé à:

## **FIT BENNE**

CASABLANCA

ICE:000015995000076

Page 1/1

	га						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
	Feu Ar 5ch	100,00	2	200,00	240,00		
	Tomate	84,73	6	508,35	610,02		
1							

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Cinquante Dirham Deux Cents

Total HT	708,35
Total TVA 20%	141,67
Total TTC	850,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/01/2023	850,02	Espèce	