Facture Réf. : 0795/2022

Date facturation : 04/08/2022 Date échéance : 05/08/2022 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA ICE:002644874000093

Page 1/1

Kit Feu Ar Complet 1 916,67 1 1 916,67 2 300,0					Page 1/1
	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Kit Feu Ar Complet	1 916,67	1	1 916,67	2 300,00
					2 300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

 Total HT
 2 333,34

 Total TVA 20%
 466,66

 Total TTC
 2 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
04/08/2022	2 800,00	Chèque	157421