Facture Réf. : 2304/0450

Date facturation : 30/04/2023 Date échéance : 30/04/2023 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA ICE:002644874000093

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1471/23	Feu Ar Rvi Court	141,67	2	283,33	340,00
	Feu 3119	66,67	2	133,33	160,00
	Sac Chiffon 10kg	33,33	2	66,67	80,00

Mode de règlement:

Chèque

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

Total HT	483,33
Total TVA 20%	96,67
Total TTC	580,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
01/06/2023	580,00	Chèque	4493636