

Facture

Réf. : 2312/1421

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3731/23	Fich+vis	0,42	20	8,34	10,01
	Special Waz	8,33	4	33,33	40,00
	Feu Tournant Led 12-24v Orange A/aïi	125,00	2	250,00	300,00
	Cataph Waz	8,33	4	33,33	40,00
	Tomate Jalda Sim	20,83	4	83,33	100,00
	Feu Tournant Ayfar Led	166,67	1	166,67	200,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	4	10,00	12,00
	Lampes 1p	3,33	2	6,67	8,00
	Feu Signal D Sim	41,67	2	83,33	100,00
	Adisif Pm	8,33	2	16,67	20,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Trente Dirham Un Cent

Total HT	691,67
Total TVA 20%	138,34
Total TTC	830,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2024	830,01	Chèque	782610