Facture Réf. : 2304/0389

Date facturation : 06/04/2023 Date échéance : 07/04/2023 Code client : CU2205-00314

Adressé à:

TOTAL BENNE

ICE:000094287000016

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Ph.secours Led Nr	100,00	4	400,00	480,00
	Antigel 5l Nr	25,00	2	50,00	60,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Quarante Dirham

 Total HT
 450,00

 Total TVA 20%
 90,00

 Total TTC
 540,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
08/11/2023	540,00	Traite	8964486