Facture Réf.: 2309/1058

Date facturation: 30/09/2023 Date échéance : 30/09/2023 Code client : CU2201-00124

Adressé à:

MS BTPE

ICE:001803468000073

P			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Phare De Travaille	141,67	2	283,33	340,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00
Cable 2*1	5,83	3	17,50	21,00
Ttach	0,83	10	8,33	10,00
Domino	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Quatre-vingt-onze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	325,82
Total TVA 20%	65,18
Total TTC	391.00