Facture Réf. : 1301/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4253/22	Port Fusible 10ø	58,33	1	58,33	70,00
					70,00 480,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	458,33
Total TVA 20%	91,67
Total TTC	550,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
02/12/2023	550,00	Avoir	FBAV0124/0049