Facture

Réf.: FA0624/0642

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE:001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation		P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Reingou Ridal Boujon De Roue Tiflo Gm	BL1574/24 BL1744/24	125,00 41,67 12,50	4 4 2	150,00 50,00 15,00	600,00 200,00 30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Trente Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

 Total HT
 691,67

 Total TVA 20%
 138,33

 Total TTC
 830,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874