

Facture

Réf. : 2303/0358

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2202-00149

Adressé à:

CASA EXPRESS

CASABLANCA

ICE :002038827000044

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0957/23	Ecrou Gojon Sc	16,67	2	33,33	40,00
BL0886/23	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Lampe	4,00	4	16,00	19,20
	Vis 4/30 Fiche Plat	0,50	30	15,00	18,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Trente-sept Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	114,33
Total TVA 20%	22,87
Total TTC	137,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/07/2023	137,20	Chèque	4977650