

## Facture

Réf. : 2307/0831

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2302-00565

Adressé à:

**OUZOUZ METAL**

BENI MELLAL

ICE :000023331000078

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2424/23	Geropharre	258,33	2	516,67	620,00
	Tomate Neant	66,67	4	266,67	320,00
	Feu Led	125,00	2	250,00	300,00
	Feu Signal	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 116,67
Total TVA 20%	223,33
<b>Total TTC</b>	<b>1 340,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/07/2023	1 340,00	Espèce	