Facture Réf. : 1341/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE:002644874000093

Page 1/1

				rage I/I
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Papier Joint 1/2	33,33	1	33,33	
		1		

Arrêté la présente facture à la somme de :Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	33,33
Total TVA 20%	6,67
Total TTC	40,00