

Facture

Réf. : 1237/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3696/22	Gine 30ø	3,33	4	13,33	16,00
BL3683/22	Bochon Reser Std	100,00	1	100,00	120,00
BL3638/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Papier Joint 1/2	33,33	1	33,33	40,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Douze Dirham

Total HT	176,66
Total TVA 20%	35,34
Total TTC	212,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2023	212,00	Chèque	4493636