Facture Réf. : 2310/1191

Date facturation : 31/10/2023 Date échéance : 01/11/2023 Code client : CU2205-00314

Adressé à:

TOTAL BENNE

ICE:000094287000016

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3174/23	Antigel 5l	33,33	1	33,33	40,00
	Venteuze	50,00	1	50,00	60,00
	Huile Sae 50 Api Sn/c J4 5I	180,00	2	360,00	432,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Trente-deux Dirham

 Total HT
 443,33

 Total TVA 20%
 88,67

 Total TTC
 532,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
19/03/2024	532,00	Traite	9187599	