## **Facture** Réf. : 2303/0274

Date facturation : 06/03/2023 Date échéance : 07/03/2023 Code client : CU2201-00109

## Adressé à:

## **OMEGA BENNE**

ICE:001558723000063

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0918/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	100	500,00	600,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cents Dirham

 Total HT
 500,00

 Total TVA 20%
 100,00

 Total TTC
 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/03/2023	600,00	Espèce	