

## Facture

Réf. : 1116/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

**FACIB BENNE**

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3399/22	Sereur Metal	208,33	1	208,33	250,00
BL3290/22	Twis Look	333,33	1	333,33	400,00
BL3254/22	Sereur Inox	208,33	1	208,33	250,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	749,99
Total TVA 20%	150,01
<b>Total TTC</b>	<b>900,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	900,00	Chèque	388314