Facture Réf. : 0620/2022

Date facturation : 14/06/2022 Date échéance : 15/06/2022 Code client : CU2205-00319

Adressé à:

PREMIER BENNE

ICE:000098894000078

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. I	HT Qté	Total HT	Total TTC
TAPIS 2.40 Ø	33	33,33	1 000,00	1 200,00
PAT LED		50,00	50,00	

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Soixante Dirham

 Total HT
 1 050,00

 Total TVA 20%
 210,00

 Total TTC
 1 260,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
14/06/2022	1 260,00	Chèque	515152