Facture Réf. : 2306/0621

Date facturation : 14/06/2023 Date échéance : 15/06/2023 Code client : CU2302-00565

Adressé à:

OUZOUD METAL

BENI MELLAL

ICE:000023331000078

Page 1/1

					1 age 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2070/23	Ennjolover	430,00	1	430,00	516,00
	Tomate Neant	66,6	4	266,67	320,00
	Feu Led	125,0	2	250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Trente-six Dirham

 Total HT
 946,67

 Total TVA 20%
 189,33

 Total TTC
 1 136,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
05/07/2023	1 136,00	Espèce	6088405	