Facture
Réf. : 2308/0947

Date facturation : 31/08/2023
Date échéance : 31/08/2023
Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2483/23	Miche 8¢/5¢	12,50	2	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 02278000037300373291487 4

Total HT	25,00
Total TVA 20%	5,00
Total TTC	30,00