

## Facture

Réf. : 2303/0310

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

**BENNES BOURHIL**

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1209/23	Armetic	25,00	1	25,00	30,00
BL1159/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1137/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1060/23	Interepteur 2p	16,67	90	1 500,00	1 800,00
BL1040/23	Lampe	4,00	20	80,00	96,00
	Gine	1,67	20	33,33	40,00
	Fiche Plat	0,50	20	10,00	12,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	4	100,00	120,00
	Attach Pm 100pcs	20,83	4	83,33	100,00
BL0912/23	Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quarante-deux Dirham

Total HT	1 951,66
Total TVA 20%	390,34
<b>Total TTC</b>	<b>2 342,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2023	2 342,00	Chèque	4493636