Facture Réf. : 2304/0457

Date facturation : 30/04/2023 Date échéance : 30/04/2023 Code client : CU2204-00260

Adressé à:

MAYMAR

ICE:001536765000065

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1413/23	8pk1725	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	208,33
Total TVA 20%	41,67
Total TTC	250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
10/08/2023	250,00	Chèque	7677796