## **Facture** Réf. : 0780/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2112-00056

## Adressé à:

## **TRANS BENNES MAROC**

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

	Page					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2370/22	Feu De Plaque Led	58,33	10	583,33	700,00	
BL2286/22	Prise Abs	500,00	1	500,00	600,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 083,33
Total TVA 20%	216,67
Total TTC	1 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/11/2022	1 300,00	Chèque	5007744