

Facture

Réf. : 2306/0681

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2127/23	Feu De Parchoc Was Led	83,33	2	166,67	200,00
	Gine	2,50	4	10,00	12,00
	Optique R420	666,67	1	666,67	800,00
BL1981/23	E5	25,00	1	25,00	30,00

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	868,34
Total TVA 20%	173,66
Total TTC	1 042,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/07/2023	1 042,00	Traite	6975682