## **Facture** Réf. : 2301/0129

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2201-00122

## Adressé à:

## **BEDDA MANUTENTION**

ICE:000164889000006

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0238/23	Cataphote Was	10,00	6	60,00	72,00
	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Quarante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	120,00
Total TVA 20%	24,00
Total TTC	144,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/04/2023	144,00	Traite	8211050