## **Facture** Réf. : 2307/0759

Date facturation : 27/07/2023 Date échéance : 28/07/2023 Code client : CU2302-00565

## Adressé à:

## **OUZOUD METAL**

**BENI MELLAL** 

ICE:000023331000078

Page 1/1

			Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Geropharre	430,00	2	860,00	1 032,00	
Tomate Neant	66,67	4	266,67	320,00	
Feu Led	125,00	2	250,00	300,00	
Feu Signal	41,67	2	83,33	100,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Cinquante-deux Dirham

Total HT		1 460,00
Total TVA	20%	292,00
Total TTC		1 752,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/08/2023	1 752,00	Chèque	6088060GHAZALA