Facture

Réf.: FA0424/0462

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2203-00228

Adressé à:

NAKHILA P R

CASABLANCA

ICE:002606722000057

Page 1/1

Ref Désignation P.U. HT Qté P.U. BL0963/24 Optique NI 10 375,00 4	J TTC To	tal TTC
	450,00 1	800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

 Total HT
 1 500,00

 Total TVA 20%
 300,00

 Total TTC
 1 800,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874