Facture

Réf.: FA0424/0479

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE:002644874000093

Page 1/1

					1 490 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0921/24	Inversseur On/off	16,67	50	833,33	1 000,00
	Gine 10¢	2,50	14	35,00	42,00

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 868,33

 Total TVA 20%
 173,67

 Total TTC
 1 042,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
21/05/2024	1 042,00	Chèque	782610