

## Facture

Réf. : 2308/0878

Date facturation : 28/08/2023

Date échéance : 29/08/2023

Code client : CU2205-00319

Adressé à:

**PREMIER BENNE**

ICE :000098894000078

Page 1/1

| Ref       | Désignation                  | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|------------------------------|---------|-----|----------|-----------|
|           | <b>BL2770/23</b>             |         |     |          |           |
| IMP-20113 | Collier Serrage 4.8x360 Noir | 0,83    | 200 | 166,67   | 200,00    |
| 12132010N | Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing       | 5,83    | 99  | 577,50   | 693,00    |
| 67181     | Lampe Graisseur 24v 5w       | 3,33    | 74  | 246,67   | 296,00    |
|           | Scotch                       | 9,17    | 1   | 9,17     | 11,00     |

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Total HT             | 1 000,01        |
| Total TVA 20%        | 199,99          |
| <b>Total TTC</b>     | <b>1 200,00</b> |
| Payé                 | 1 200,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>     |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num     |
|------------|----------|--------|---------|
| 28/08/2023 | 1 200,00 | Chèque | 8024767 |