

## Facture

Réf. : 2307/0818

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

**CHAABI BENNE**

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2313/23	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	60/70/80	33,33	1	33,33	40,00
	Led 3119 Frestom	125,00	2	250,00	300,00
	Kit Sertplast Complet	1 833,33	1	1 833,33	2 200,00
	Tomate Frestom Neant	66,67	10	666,67	800,00
	Traingle	12,50	2	25,00	30,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Vis 4.2	0,42	50	20,85	25,02
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
BL2276/23	Valve Relai Frhf 520	416,67	1	416,67	500,00
	Tuyo A Air	12,50	85	1 062,50	1 275,00
	Tete Daccupelemnt	50,00	2	100,00	120,00

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	4 583,34
Total TVA 20%	916,68
<b>Total TTC</b>	<b>5 500,02</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/10/2023	5 500,02	Traite	3100266