Facture Réf. : 2301/0136

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE:002644874000093

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0099/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Trente-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	30,00
Total TVA 20%	6,00
Total TTC	36,00