Facture Réf. : 2303/0310

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA ICE:002644874000093

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Armetic	25,00	1	25,00	30,00
Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
Interepteur 2p	16,67	90	1 500,00	1 800,00
Lampe	4,00	20	80,00	96,00
Gine	1,67	20	33,33	40,00
Fiche Plat	0,50	20	10,00	12,00
Tomate Lateral Sim	25,00	4	100,00	120,00
Attach Pm 100pcs	20,83	4	83,33	100,00
Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
	Armetic Sac Chiffon Sac Chiffon Interepteur 2p Lampe Gine Fiche Plat Tomate Lateral Sim	Armetic 25,00 Sac Chiffon 30,00 Sac Chiffon 30,00 Interepteur 2p 16,67 Lampe 4,00 Gine 1,67 Fiche Plat 0,50 Tomate Lateral Sim 25,00 Attach Pm 100pcs 20,83	Armetic 25,00 1 Sac Chiffon 30,00 1 Sac Chiffon 30,00 1 Interepteur 2p 16,67 90 Lampe 4,00 20 Gine 1,67 20 Fiche Plat 0,50 20 Tomate Lateral Sim 25,00 4 Attach Pm 100pcs 20,83 4	Armetic 25,00 1 25,00 Sac Chiffon 30,00 1 30,00 Sac Chiffon 30,00 1 30,00 Interepteur 2p 16,67 90 1 500,00 Lampe 4,00 20 80,00 Gine 1,67 20 33,33 Fiche Plat 0,50 20 10,00 Tomate Lateral Sim 25,00 4 100,00 Attach Pm 100pcs 20,83 4 83,33

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 1 951,66

 Total TVA 20%
 390,34

 Total TTC
 2 342,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
01/06/2023	2 342,00	Chèque	4493636	