Facture

Réf.: FA0124/0059

Date facturation : 24/01/2024 Date échéance : 24/01/2024 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

	P				
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1957/23	Bolon Semblage	33,33	1	33,33	40,00
	Cric 30t	416,67	1	416,67	500,00
BL0681/23	Passtille 34ø	25,00	4	100,00	120,00
BL0682/23	7pk1750	208,33	1	208,33	250,00
BL0616/23	Feu Ar 3139	150,00	8	1 200,00	1 440,00
BL4253/22	Port Fusible 10ø	58,33	1	58,33	70,00
BL4105/22	Bendix 1658 Daf	400,00	1	400,00	480,00

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 2 416,66

 Total TVA 20%
 483,34

 Total TTC
 2 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
26/03/2024	2 900,00	Chèque	7437977	