Facture Réf. : 2308/0927

Date facturation : 31/08/2023 Date échéance : 31/08/2023 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA ICE:002644874000093

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2806/23	Tomate Led Std	33,33	1	33,33	40,00
BL2788/23	Feu Rouge Rvi Avec Prise	208,33	1	208,33	250,00
	Sac Chiffon 10kg	33,33	1	33,33	40,00
BL2731/23	Fich D'environnent	8,33	6	50,00	60,00
BL2699/23	Tomate Lateral	25,00	4	100,00	120,00
BL2550/23	Gaine	2,50	5	12,50	15,00
BL2546/23	Interepteur 2p	16,67	40	666,80	800,16

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Vingt-cinq Dirham Seize Cents

Total HT	1 104,29
Total TVA 20%	220,87
Total TTC	1 325.16

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
08/12/2023	1 325,16	Chèque	8065188