Facture Réf. : 2312/1415

Date facturation : 30/12/2023 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3811/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	100	583,30	699,96
	Gine 8¢	2,50	100	250,00	300,00
	Porte Extincteur 6 Kgs	250,00	2	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quatre-vingtdix-neuf Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 333,30

 Total TVA 20%
 266,66

 Total TTC
 1 599,96

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
19/02/2024	1 599,96	Virement bancaire	