Facture Réf. : 1355/2023

Date facturation : 02/01/2023 Date échéance : 03/01/2023 Code client : CU2112-00061

Adressé à:

FIT BENNE

CASABLANCA ICE:000015995000076

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0020/23	Feu Rouge	250,00	10	2 500,00	3 000,00
	Coullier Plastique	83,33	1	83,33	100,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Dirham

 Total HT
 2 583,33

 Total TVA 20%
 516,67

 Total TTC
 3 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
02/01/2023	3 100,00	Espèce		