Facture

Réf.: FA0124/0126

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 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		
BL0134/24	Feu Tournant E76	150,00	3	450,00	540,00		
	Tomate Jalda	20,83	2	41,67	50,00		
	Gine 8¢	2,50	30	75,00	90,00		
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	174,99	209,99		
	Lampes 1p/5w	3,33	2	6,67	8,00		

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Quatre-vingt-dixsept Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Total HT	748,33
Total TVA 20%	149,66
Total TTC	897,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
21/05/2024	897,99	Chèque	782610	