

Facture

Réf. : 2307/0785

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2451/23	Tomate Lateral Sim	25,00	4	100,00	120,00
	Inflammable Environnement	8,33	2	16,67	20,00
	Lampes	2,50	4	10,00	12,00
	Fiche Plat	0,50	8	4,00	4,80
BL2286/23	Feu Tournante	166,67	1	166,67	200,00
	60/70/80	16,67	2	33,33	40,00
BL2263/23	1/2 Papier Joint	33,33	1	33,33	40,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Trente-six Dirham
Quatre-vingts Cents

Total HT	364,00
Total TVA 20%	72,80
Total TTC	436,80

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/12/2023	436,80	Chèque	8065188