Facture Réf. : 0439/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2201-00081

Adressé à:

BENNE CASA

ICE:00003093000060

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1464/22	Bande Adisif	20,00	20	400,00	480,00
BL1234/22	Banda Adesif	20,00	10	200,00	240,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Vingt Dirham

 Total HT
 600,00

 Total TVA 20%
 120,00

 Total TTC
 720,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/04/2024	720,00	Chèque	8770100