## **Facture** Réf. : 0536/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2202-00179

## Adressé à:

## **FACIB BENNE**

ICE:002296126000014

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL1879/22	banda oraful	25,00	15	375,00	450,00		
	gine	2,00	6	12,00	14,40		
	attach	0,83	10	8,33	10,00		
BL1638/22	courroie	41,67	2	83,33	100,00		
	feu grinat lampe	60,00	2	120,00	144,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Dix-huit Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	598,66
Total TVA 20%	119,74
Total TTC	718,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
22/06/2022	718,40	Chèque	717798	