

## Facture

Réf. : 2302/0227

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2201-00122

Adressé à:

**BEDDA MANUTENTION**

ICE :000164889000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0718/23	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
	Mano Electrovanne 24v	125,00	1	125,00	150,00
	Fiche Plat 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
BL0702/23	Itrepteur Stop	41,67	1	41,67	50,00
BL0645/23	Papier Joint Gm 1m	58,33	1	58,33	70,00
BL0607/23	Amortisseur Calendre Volvo Fh12-fh16 530mm / 150n	131,67	2	263,34	316,01
BL0605/23	Scotch	10,00	3	30,00	36,00
	Scotch	15,00	1	15,00	18,00
	Fich Plat	0,50	100	50,00	60,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Quatre-vingt-dix Dirham Un Cent

Total HT	658,34
Total TVA 20%	131,67
<b>Total TTC</b>	<b>790,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/04/2023	790,01	Traite	8211050