

Facture

Réf. : 2310/1149

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3353/23	Inversseur	25,00	20	500,00	600,00
BL3231/23	Inversseur	25,00	50	1 250,00	1 500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 750,00
Total TVA 20%	350,00
Total TTC	2 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/12/2023	2 100,00	Chèque	8065188