Facture Réf. : 2302/0232

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0682/23	7pk1750	208,33	1	208,33	250,00
BL0681/23	Passtille 34ø	25,00	4	100,00	120,00
BL0616/23	Feu Ar 3139	150,00		1 200,00	1 440,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 508,33
Total TVA 20%	301,67
Total TTC	1 810,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/12/2023	1 810,00	Avoir	FBAV1223/0049