

Facture

Réf. : 2303/0360

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2201-00136

Adressé à:

BELIMAZAK LOGISTIC,

CASA

ICE :002048051000092

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0947/23	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	2	333,33	400,00
	Ounti Vol Std	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2023	600,00	Chèque	038115