

Facture

Réf. : 2312/1327

Date facturation : 06/12/2023

Date échéance : 07/12/2023

Code client : CU2312-00783

Adressé à:

BINAS TRANS

ICE :002548498000026

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3712/23	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	15	212,51	255,01
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	20	116,66	139,99
	Feux Univ G A/f/pos Lateral	250,00	1	250,00	300,00
	Midan Ep 140 5l	170,83	1	170,83	205,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	750,00
Total TVA 20%	150,00
Total TTC	900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/12/2023	900,00	Espèce	