

Facture

Réf. : 2305/0485

Date facturation : 02/05/2023

Date échéance : 03/05/2023

Code client : CU2205-00319

Adressé à:

PREMIER BENNE

ICE :000098894000078

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL1541/23				
1987947646	10x1200 Courroie Bosch	62,50	3	187,50	225,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	90	299,97	359,96
	Fil 2x1	4,18	3	12,53	15,04

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00
Payé	600,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/05/2023	600,00	Chèque	6984991