## **Facture** Réf. : 2303/0280

Date facturation : 20/03/2023 Date échéance : 21/03/2023 Code client : CU2205-00319

## Adressé à:

## PREMIER BENNE

ICE:000098894000078

Page 1/1

					. age ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1083/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	60	300,00	360,00
	Coulie	33,33	1	33,33	40,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 333,33

 Total TVA 20%
 66,67

 Total TTC
 400,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
20/03/2023	400,00	Chèque	6984982	