## **Facture** Réf. : 0997/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2201-00122

## Adressé à:

## **BEDDA MANUTENTION**

ICE:000164889000006

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2997/22	Mano Boite	150,00	1	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	150,00
Total TVA 20%	30,00
Total TTC	180,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/10/2022	180,00	Traite	8210973