

Facture

Réf. : 2304/0447

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL1466/23				
	Feu Arriere Volvo	250,00	2	500,00	600,00
	Feu Arriere Sim 38	208,33	2	416,67	500,00
	Lamps 24v 21 W 5 W	3,33	40	133,33	160,00
	BL1461/23				
	Huile 140 Sae	166,67	1	166,67	200,00
	Lateral Super Complet +lamps + Vis	25,00	8	200,00	240,00
	BL1305/23				
	Cache Optique V3	250,00	2	500,00	600,00
	Casrol Optique	400,00	2	800,00	960,00
	Feu Signal V2	83,33	2	166,67	200,00
	Sercle Crome	100,00	1	100,00	120,00
	Cote Pare Choc Banane	125,00	2	250,00	300,00
	BL1267/23				
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Huile Sae 15w40 Volvo	833,33	2	1 666,67	2 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 941,68
Total TVA 20%	988,32
Total TTC	5 930,00
Payé	5 930,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/08/2023	5 000,00	Virement bancaire	
25/10/2023	930,00	Virement bancaire	