

Adressé à:

POWER MANUTENTION
CASABLANCA
ICE :000089145000043

Facture

Réf. : 0189/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00057

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0739/22	ADESIVE GAZ	33,33	1	33,33	40,00
BL0738/22	CHIFON	25,00	1	25,00	30,00
BL0723/22	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	fusible	0,83	6	5,00	6,00
	cable 1.5	2,50	4	10,00	12,00
	fich plat	0,42	10	4,17	5,00
BL0684/22	COSSE A SAUDE	8,33	4	33,33	40,00
BL0671/22	FILS ARRIVEE 6Ø	6,67	6	40,00	48,00
	COSSE RENFORCE	0,83	4	3,33	4,00
	GINE	2,50	8	20,00	24,00
BL0645/22	PHARE.SECOUR LED	125,00	2	250,00	300,00
	FEU TOURNANT LED	150,00	1	150,00	180,00
	HUILE 68W 25L	458,33	1	458,33	550,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	FILS 3X1	6,67	5	33,33	40,00
	FILS 1.5	2,50	4	10,00	12,00
BL0595/22	COSSE BATERIE	15,00	16	240,00	288,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
BL0563/22	SAC CHIFFON	25,00	2	50,00	60,00
BL0467/22	M LITTING	8,33	1	8,33	10,00
	COSSE 6Ø	0,83	5	4,17	5,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	COLLE SPECIAL	8,33	1	8,33	10,00
BL0426/22	COLLE REINZ	41,67	1	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Cinquante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 461,64
Total TVA 20%	292,36
Total TTC	1 754,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2022	1 754,00	Chèque	1300117