

Facture

Réf. : 0757/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2424/22	10pk1108 VI	208,33	1	208,33	250,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
	Bochon Reser Std	100,00	1	100,00	120,00
BL2412/22	Tomate Led	33,33	5	166,67	200,00
	Drapo	41,67	14	583,33	700,00
	Cataphote Triangle	12,50	2	25,00	30,00
	Plaque 60*70*80*85	20,83	2	41,67	50,00
BL2394/22	Attach 100pcs	58,33	2	116,67	140,00
BL2382/22	Pompe A Emb F10 Inf	375,00	1	375,00	450,00
	Dot3	33,33	2	66,67	80,00
BL2339/22	Cable 2x1	5,00	12	60,00	72,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00
	Fiche Plat / Vis 4*20	0,42	60	25,00	30,00
	Lampe 1p	3,33	20	66,67	80,00
	Roulier Cartier 5f	20,83	1	20,83	25,00
	Flascher 3f	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe 1p Or	12,50	2	25,00	30,00
BL2333/22	M15	1 375,00	2	2 750,00	3 300,00
BL2295/22	Cab Rvi	83,33	1	83,33	100,00
	Jeu Lampe Led	33,33	1	33,33	40,00
BL2267/22	Frein Vitre Sc	33,33	3	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Cinquante-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 964,17
Total TVA 20%	992,83
Total TTC	5 957,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/12/2022	5 957,00	Chèque	261656