

## Facture

Réf. : 2308/0929

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

### POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2741/23	Lampe De Travail Led Carrée	160,00	2	320,00	384,00
	Feu Tournante	166,67	1	166,67	200,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Ph.secours Led	150,00	2	300,00	360,00
	Boton	41,67	2	83,33	100,00
BL2730/23	Claxon Disc 12v	83,33	1	83,33	100,00
BL2697/23	Huile De Frein	20,83	1	20,83	25,00
BL2686/23	Cosse A Soude 12ç	8,33	2	16,67	20,00
BL2645/23	Colle Reinz	50,00	1	50,00	60,00
	Cosse +-	8,33	4	33,33	40,00
BL2626/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL2616/23	Feu Tournante	166,67	1	166,67	200,00
	Bip Bip	58,33	1	58,33	70,00
BL2539/23	Ressort Accelerateur	5,00	2	10,00	12,00
BL2507/23	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	3	42,51	51,01
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Goupi Std	3,33	7	23,33	28,00
BL2482/23	Cosse A Soude 12ç	8,33	4	33,33	40,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Quarante-six Dirham Un Cent

Total HT	1 454,99
Total TVA 20%	291,02
<b>Total TTC</b>	<b>1 746,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/09/2023	1 746,01	Chèque	2100068