

Facture

Réf. : FA0524/0563

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1529/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL1419/24	Pharre Secourd Ceray	125,00	2	250,00	300,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	3	17,50	21,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Huile De Frein Dot 4 Trw	41,67	1	41,67	50,00
	Colle Special	8,33	1	8,33	10,00
BL1373/24	Huile De Frein E5	25,00	1	25,00	30,00
	Boite Et Domino	25,00	1	25,00	30,00
	Relais 5f 12v	20,83	1	20,83	25,00
	Flasheur 12v 3f A/support	41,67	1	41,67	50,00
	Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab	14,17	2	28,33	34,00
BL1320/24	Cosse A Soude 12ø	12,50	6	75,00	90,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
	Huile De Frein E5 1/2 (30b Bidons)	25,00	1	25,00	30,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Huile 10w40 Api 2l	50,00	2	100,00	120,00
BL1316/24	Fiche Plat	0,42	10	4,17	5,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Visuble Gm	4,17	4	16,67	20,00
	Visuble Std	0,83	6	5,00	6,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Soixante Et Un Dirham

Total HT	884,15
Total TVA 20%	176,85
Total TTC	1 061,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/08/2024	1 061,00	Traite	6405895