

Facture

Réf. : 0570/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1809/22	Cosse +- Scotch	15,00 8,33	4 1	60,00 8,33	72,00 10,00
BL1777/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1701/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Interepteur Fae	41,67	1	41,67	50,00
	Cosse	0,83	10	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Quatre-vingt-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	156,66
Total TVA 20%	31,34
Total TTC	188,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2022	188,00	Chèque	1300038