Facture Réf. : 2302/0261

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2202-00149

Adressé à:

CASA EXPRESS

CASABLANCA ICE:002038827000044

Page 1/2

P.U. HT 58,33 12,50 5,83 16,67	Qté 6 4 2	Total HT 350,00 50,00	Total TTC 420,00
12,50 5,83	4		
5,83		50,00	
	2	·	60,00
16.67	4	11,67	14,00
	3	50,00	60,00
10,00	3	30,00	36,00
29,17	9	262,50	315,00
250,00	1	250,00	300,00
8,33	2	16,67	20,00
0,50	20	10,00	12,00
208,33	2	416,67	500,00
75,00	1	75,00	90,00
41,67	1	41,67	50,00
58,33	30	1 749,99	2 099,99
41,67	2	83,33	100,00
16,67	2	33,33	40,00
41,67	2	83,33	100,00
12,50	2	25,00	30,00
208,33	4	833,33	1 000,00
83,33	2	166,67	200,00
150,00	1	150,00	180,00
166,67	2	333,33	400,00
125,00	2	250,00	300,00
125,00	1	125,00	150,00
66,67	4	266,67	320,00
5,83	50	291,65	349,98
8,33	6	50,00	60,00
2,50	5	12,50	15,00
8,33	2	16,67	20,00
0,50	80	40,00	48,00
58,33	1	58,33	70,00
	10,00 29,17 250,00 8,33 0,50 208,33 75,00 41,67 58,33 41,67 16,67 41,67 12,50 208,33 83,33 150,00 166,67 125,00 125,00 66,67 5,83 8,33 2,50 8,33 0,50	10,00 3 29,17 9 250,00 1 8,33 2 0,50 20 208,33 2 75,00 1 41,67 1 58,33 30 41,67 2 16,67 2 41,67 2 12,50 2 208,33 4 83,33 2 150,00 1 166,67 2 125,00 2 125,00 1 66,67 4 5,83 50 8,33 6 2,50 5 8,33 2 0,50 80	10,00 3 30,00 29,17 9 262,50 250,00 1 250,00 8,33 2 16,67 0,50 20 10,00 208,33 2 416,67 75,00 1 75,00 41,67 1 41,67 58,33 30 1749,99 41,67 2 83,33 16,67 2 33,33 41,67 2 83,33 12,50 2 25,00 208,33 4 833,33 83,33 2 166,67 150,00 1 150,00 166,67 2 333,33 125,00 2 250,00 125,00 2 250,00 125,00 1 125,00 66,67 4 266,67 5,83 50 291,65 8,33 6 50,00 2,50 5 12,50 8,33 2 16,67 0,50 80 40,00

Page 2/2

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile Sae 68w 20l	583,33	1	583,33	700,00
Reinz	41,67	1	41,67	50,00
Colier En Fer Mm	5,00	6	30,00	36,00
Thermostat F10 Gm	208,33	1	208,33	250,00
Thermostat F10 Pm	108,33	1	108,33	130,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Cinq Cent Vingt-cinq Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 104,97
Total TVA 20%	1 421,00
Total TTC	8 525,97