

Facture

Réf. : 1069/2022

Date facturation : 26/10/2022

Date échéance : 26/10/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3431/22	Adisive	12,50	20	250,00	300,00
	Paneau Inf	83,33	1	83,33	100,00
	Feu Caravan	83,33	1	83,33	100,00
	Tomate Sim	60,00	6	360,00	432,00
	Feu Arriere 6 Ch	250,00	2	500,00	600,00
	Vase D'eau 30l	200,00	2	400,00	480,00
	Feu De Plaque	33,33	2	66,67	80,00
	Ammortiseur Calender	150,00	2	300,00	360,00
BL3422/22	Amorttiseur	125,00	6	750,00	900,00
	Triangle Cataphot	25,00	10	250,00	300,00
	60/70/80	33,33	4	133,33	160,00
BL3212/22	Jeu Plaque 29211	708,33	12	8 500,00	10 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatorze Mille Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 676,66
Total TVA 20%	2 335,34
Total TTC	14 012,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/10/2022	14 012,00	Virement bancaire	