

Facture

Réf. : 0423/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1510/22	CAB 6 CHAMBRE	58,33	4	233,33	280,00
	TOMATE PASTA	37,50	2	75,00	90,00
	LAMPS24	4,00	30	120,00	144,00
	TIRET SIMPLE	16,67	2	33,33	40,00
	CABLE 5*1	15,00	4	60,00	72,00
	CATAPHOT	15,00	4	60,00	72,00
	AMORTISEUR	150,00	4	600,00	720,00
	CABLE 2*1	4,17	20	83,33	100,00
BL1269/22	inflamm/environement tiket	10,00	20	200,00	240,00
	coup courant	125,00	1	125,00	150,00
	retreuv trottoir vl	333,33	1	333,33	400,00
	tete acoplement	50,00	4	200,00	240,00
	amortisseur vl	150,00	2	300,00	360,00
	AIILE SOLO	333,33	1	333,33	400,00
	ADISIVE ANTI FUMME	8,33	20	166,67	200,00
	adisive env / incendit	8,33	13	108,33	130,00
	triangle cataphot	12,50	10	125,00	150,00
	prise 3 prise	583,33	1	583,33	700,00
	jeu tapis solo	166,67	1	166,67	200,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 906,65
Total TVA 20%	781,35
Total TTC	4 688,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2022	1 419,00	Espèce	
09/06/2022	3 269,00	Espèce	