

## Facture

Réf. : 0188/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0678/22	COSSE PINCE	33,33	4	133,33	160,00
BL0560/22	CAB 6CH	33,33	1	33,33	40,00
	CATAPHOTE	4,17	2	8,33	10,00
	PAT LAMPE	29,17	1	29,17	35,00
	NAVETTE	2,50	6	15,00	18,00
BL0554/22	RESSORT CAM	25,00	8	200,00	240,00
BL0547/22	SILICON NOIR	25,00	1	25,00	30,00
	HUILE B/V 90 5L	141,67	1	141,67	170,00
	RACCORD PLASTIC 8Ø 6Ø	8,33	2	16,67	20,00
BL0397/22	DISC	50,00	1	50,00	60,00
	ATF LUX	41,67	1	41,67	50,00
	PLAQUE LIMITE VITESSE 60/70/80/85	8,33	4	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Soixante-treize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	727,50
Total TVA 20%	145,50
<b>Total TTC</b>	<b>873,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2022	873,00	Chèque	623602