

Facture

Réf. : 1108/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3458/22				
	Liquide Dot 4	41,67	1	41,67	50,00
	Ounti Fuit	10,00	2	20,00	24,00
	BL3273/22				
	Filter A Huile/36	75,00	2	150,00	180,00
	Filter A Huile /3	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz/28	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz Chassis 1060/3	316,67	1	316,67	380,00
	Huile Sae 15w40 Daf 20l	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Filter A Assisster	41,67	1	41,67	50,00
	Atf Lux	41,67	2	83,33	100,00
	Wk940/33x	291,67	1	291,67	350,00
	Attach	0,83	20	16,68	20,02
	Roulment	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Quatre-vingt-quatorze Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 995,03
Total TVA 20%	598,99
Total TTC	3 594,02
Payé	3 488,40
Reste à payer	105,62

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/02/2023	588,40	Virement bancaire	
17/03/2023	2 900,00	Virement bancaire	