

Facture

Réf. : FA0124/0114

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
IMP-20113	BL0227/24				
	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cable 35ø	58,33	1.5	87,50	105,00
	BL0131/24				
GAL081	Antigel 20l	250,00	4	1 000,00	1 200,00
	Disque	50,00	1	50,00	60,00
	BL0081/24				
	Filtre A Air Crapeau Sc	541,67	1	541,67	650,00
	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 4 Gap	66,67	1	66,67	80,00
PMFM15	BL0037/24				
	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
	Antigel 5l	20,83	1	20,83	25,00
	Mentisseur F10	108,33	2	216,67	260,00
BS-17	BL0014/24				
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00
	Gine	2,50	1.5	3,75	4,50

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Quatre Dirham Cinquante Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 003,76
Total TVA 20%	800,74
Total TTC	4 804,50
Payé	4 804,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	4 804,50	Chèque	110919