

## Facture

Réf. : 0935/2022

Date facturation : 26/09/2022

Date échéance : 26/09/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

**MAROC CITERNE**

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3129/22	Tapis 2.40/	333,33	2	666,67	800,00
	Jeu Tapis Std Pm	166,67	4	666,67	800,00
	Feu De Plaque Std	16,67	1	16,67	20,00
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Stekers Pm Inf	12,50	20	250,00	300,00
	Stekers Gm Infl	16,67	20	333,33	400,00
	Tapis 2.40 Nr	291,67	2	583,33	700,00
BL3058/22	Inflammable Stekers	10,00	20	200,00	240,00
	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
	Coup Courant	125,00	1	125,00	150,00
BL2891/22	Stekers 33/1203	16,67	24	400,00	480,00
	Feu De Plaque Sert	50,00	2	100,00	120,00
	Lampe 1p/5w	4,00	20	80,00	96,00
	Fils 5x1	14,17	15	212,50	255,00
	Feu Ar Caravane Sim	50,00	4	200,00	240,00
	Fich Plat 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
	Amortisseur Capot 700n	166,67	2	333,33	400,00
BL2870/22	Tomate Led	75,00	9	675,00	810,00
	Tapis Grave 2.4	291,67	4	1 166,67	1 400,00
	Tapis Double	250,00	4	1 000,00	1 200,00
	Paneau	80,00	8	640,00	768,00
BL2819/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Huit Cent Trente-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 197,51
Total TVA 20%	1 639,49
<b>Total TTC</b>	<b>9 837,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/09/2022	9 837,00	Chèque	7592085