

## Facture

Réf. : 2312/1376

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3929/23	Cable Starter	66,67	1	66,67	80,00
	Pistolet La Cabine	100,00	1	100,00	120,00
BL3924/23	Tomate Led Fristom	45,83	12	550,00	660,00
	Feu De Plaque Gm	20,83	2	41,67	50,00
	Adizif 3m	8,33	20	166,66	199,99
	60/70/80/85/90	8,33	5	41,67	50,00
	Lampes 3w 24v	3,33	4	13,33	16,00
	Batterie Mfl3 72 Ah	583,33	2	1 166,67	1 400,00
BL3697/23	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	2	216,66	259,99
	Filtre A Huile Eq:wp11 102 Iveco/volvo/rvi	150,00	1	150,00	180,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Snapon Porte Mm Ref .030	20,83	1	20,83	25,00
	8pk970courroie Trapézoïdale à Nervures Volvo Fh	125,00	1	125,00	150,00
	Levier De Came Gra Gm	208,33	1	208,33	250,00
	Filtre Rvi	416,67	1	416,67	500,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Dix Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	3 342,49
Total TVA 20%	668,49
<b>Total TTC</b>	<b>4 010,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	4 010,98	Chèque	110919