

## Facture

Réf. : 2302/0184

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

**MAROC CITERNE**

CASABLANCA

ICE :001532962000023

REPLACE UNE FACTURE FRIENDS

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
Lampe	4,00	30	120,00	144,00
Prise Abs 5ø	166,67	1	166,67	200,00
Inflamm/environnem	6,67	40	266,68	320,02
Plaque 60*70*80*85	25,00	2	50,00	60,00
Feu Grinat Was Lampe 262	50,00	4	200,00	240,00
Feu De Plaque Super	20,83	2	41,67	50,00
Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
Tomate Lateral Sim	60,00	8	480,00	576,00
Feu Ar Caravane	50,00	2	100,00	120,00
Lampe P21w	4,00	30	120,00	144,00
Feu Ar 6ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
Antigel 5l Valeo	90,00	2	180,00	216,00
Retro Complet G / D	1 041,67	2	2 083,33	2 500,00
Stekers Inflamm/ 33 Pm	10,00	4	40,00	48,00
Cossea Saude	8,33	5	41,67	50,00
Cable 4*1	10,00	4	40,00	48,00
Cable Demarage	50,00	1	50,00	60,00
Gaine	5,00	2	10,00	12,00
Prise Abs	208,33	1	208,33	250,00
Prise Std	41,67	1	41,67	50,00
Tete D'accouplement	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Sept Cent Soixante-quatorze Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 811,69
Total TVA 20%	962,33
<b>Total TTC</b>	<b>5 774,02</b>