

Facture

Réf. : 2301/0120

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0215/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0143/23	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Cab Feu Ar 6ch	40,00	2	80,00	96,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
BL0122/23	Cataphote	12,50	10	125,00	150,00
	Stekers Inflm/enviro	8,33	30	250,00	300,00
	Feu Grinat Lede	66,67	2	133,33	160,00
BL0060/23	Feu Tournant Led Gm	333,33	1	333,33	400,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
	Biran Calendre	125,00	2	250,00	300,00
	Cataphote Triangle Was	16,67	2	33,33	40,00
	Cataphote	12,50	4	50,00	60,00
BL0049/23	Extincteur 6kg	333,33	1	333,33	400,00
	Plaque Empane	40,00	1	40,00	48,00
	Jili	16,67	1	16,67	20,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 991,66
Total TVA 20%	398,34
Total TTC	2 390,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2023	2 390,00	Virement bancaire	