

Adressé à:

POWER MANUTENTION
CASABLANCA
ICE :000089145000043

Facture

Réf. : 0322/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00057

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1131/22	Huile Sae140 5l	141,67	1	141,67	170,00
BL1102/22	Huile Sae 90	141,67	1	141,67	170,00
	Liquide De Frein	33,33	1	33,33	40,00
	Fiche Plat 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL1084/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse	0,83	3	2,50	3,00
BL1018/22	Switch Fae	75,00	1	75,00	90,00
	Fils 2x1	4,17	7	29,17	35,00
	Fils 1.5	2,50	5	12,50	15,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe 1p24v /5w24	4,17	14	58,33	70,00
	Retreusieur	125,00	1	125,00	150,00
	Huile Sae W68 25l	500,00	1	500,00	600,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Fiche Plat /cosse	0,83	20	16,67	20,00
	Fusible	0,83	10	8,33	10,00
	Lampe Singal Fh	33,33	2	66,67	80,00
	Lampe 3w24v	3,00	2	6,00	7,20
BL0988/22	Chifon	25,00	1	25,00	30,00
BL0968/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL0934/22	Cosse +	15,00	1	15,00	18,00
	Colle Special	10,00	1	10,00	12,00
BL0881/22	Rossort Std	5,00	5	25,00	30,00
BL0836/22	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Quatre-vingts Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 566,82
Total TVA 20%	313,38
Total TTC	1 880,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2022	1 880,20	Chèque	1300038