

Facture

Réf. : 2307/0788

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2425/23	Feu De Plaque	41,67	200	8 333,40	10 000,08
	Tomate Sim Lamps	41,67	16	666,67	800,01
	Tapis 2.4	291,67	4	1 166,67	1 400,00
	Pat	41,67	4	166,67	200,00
	60/70/80/	33,33	4	133,33	160,00
	Feu Caravane Led	208,33	4	833,33	1 000,00
	Feu 3138	208,33	2	416,67	500,00
BL2408/23	Venteuze Simple	250,00	3	750,00	900,00
	Graisse 4kg 4	191,67	2	383,34	460,01
	Prise Remorque	50,00	3	150,00	180,00
	Feu Ar Freyouf	333,33	1	333,33	400,00
BL2350/23	Batterie L5	833,33	1	833,33	1 000,00
BL2305/23	Tapis 2.40ø Gravee	333,33	1	333,33	400,00
	Jeu Tgs Paquet	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix-sept Mille Six Cents
Dirham Dix Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	14 666,74
Total TVA 20%	2 933,36
Total TTC	17 600,10

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2023	17 600,10	Virement bancaire	