Facture

Réf.: FA0224/0260

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2305-00618

Adressé à:

MANUDEN

ICE:000015982000039

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0326/24	Pharre Secourd	150,00	2	300,00	360,00		
	Manometre	208,33	1	208,33	250,00		
	Tuyou Cabine	100,00	1	100,00	120,00		
	Fusible	0,83	20	16,66	19,99		
BL0275/24	Raccord 6ø	8,33	6	50,00	60,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Neuf Dirham Quatrevingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	674,99
Total TVA 20%	135,00
Total TTC	809.99

Versements déjà effectués

R	èglement	Montant	Туре	Num
18	3/03/2024	809,99	Chèque	9560577