

Facture

Réf. : 0952/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3175/22	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
BL3140/22	Fils 1.5	2,50	3	7,50	9,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3123/22	Tete Raccord A Graisse	25,00	1	25,00	30,00
BL3074/22	Cop Corant Hp	125,00	1	125,00	150,00
BL3014/22	Retro Std Pm	58,33	1	58,33	70,00
	Interepteur 2p	25,00	1	25,00	30,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Mano Sbt	29,17	1	29,17	35,00
BL2945/22	Cosse Masse	8,33	2	16,67	20,00
	Fils 5x1	14,17	4	56,67	68,00
	Fils 2x1	5,83	6	35,00	42,00
	Attach	0,83	20	16,67	20,00
	Fusible	0,83	13	10,83	12,99
	Fiche Plat	0,42	50	20,85	25,02
	Tirette	25,00	1	25,00	30,00
	Tester	25,00	1	25,00	30,00
	Cosse	0,83	10	8,33	10,00
	Feu Tournant Led	208,33	1	208,33	250,00
	Fils 1.5	2,50	6	15,00	18,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Huile Sae 15w40 5l	166,67	2	333,33	400,00
	Fils 1.5	2,50	3	7,50	9,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL2919/22	Fiche Plat	1,00	10	10,00	12,00
BL2913/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL2842/22	Chifon	33,33	1	33,33	40,00

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

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Dix-neuf Dirham Un Cent

Total HT	1 265,83
Total TVA 20%	253,18
Total TTC	1 519,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/10/2022	1 519,01	Chèque	1300053