Facture Réf. : 2304/0451

Date facturation : 30/04/2023 Date échéance : 30/04/2023 Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA ICE:001532962000023

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1458/23	Suport Pompe A Huille Vaden	900,00	1	900,00	1 080,00
BL1403/23	Plaque 60/70/80*/85	16,67	6	100,00	120,00
	Inflammable/ Autocollant	8,33	40	333,33	400,00
BL1393/23	Gine	2,50	8	20,00	24,00
	Poignet Crome Inox	208,33	2	416,67	500,00
	Cab Feu Ar 6ch	33,33	2	66,67	80,00
BL1288/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 866,67
Total TVA 20%	373,33
Total TTC	2 240,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
20/05/2023	2 240,00	Virement bancaire	