

## Facture

Réf. : 2310/1117

Date facturation : 25/10/2023

Date échéance : 25/10/2023

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

**MANSCA LOGISTIQUE**

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2397/23	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	40	233,32	279,98
	Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab	14,17	14	198,38	238,06
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
	Vis+fis	0,50	70	35,00	42,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	116,66	139,99
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	15	49,95	59,94
	Lampe 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Veilleuse Rvi	66,67	2	133,33	160,00
	Tomate Led	50,00	4	200,00	240,00
	Feu Rouge Sim	166,67	2	333,33	400,00
	Feu De Plaque Std	16,67	2	33,33	40,00
	Tomate Sim	25,00	10	250,00	300,00
	Prise Std	50,00	1	50,00	60,00
	Miche Speciale	16,67	2	33,33	40,00
	Attach	25,00	1	25,00	30,00
	Miche 4ç	0,83	10	8,33	10,00
	Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab	14,17	3	42,51	51,01
	Gine 12ç	2,50	3	7,50	9,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Soixante-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 983,29
Total TVA 20%	396,68
<b>Total TTC</b>	<b>2 379,97</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/01/2024	1 776,00	Virement bancaire	
22/07/2024	603,97	Chèque	941576