

Facture

Réf. : 2309/1018

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3064/23	Pharr Secours Led	66,67	2	133,33	160,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
BL2993/23	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	1	58,33	70,00
	Huile De Frein E5	25,00	1	25,00	30,00
BL2970/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL2943/23	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
BL2917/23	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	1	58,33	70,00
	Huile De Frein E5	25,00	1	25,00	30,00
BL2899/23	Feu Tournant	166,67	1	166,67	200,00
	Phare.secour Led	125,00	2	250,00	300,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL2892/23	Aratif Laska	37,50	1	37,50	45,00
BL2879/23	Ph.secours Led	150,00	1	150,00	180,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Vingt Et Un Dirham

Total HT	1 100,82
Total TVA 20%	220,18
Total TTC	1 321,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2023	1 321,00	Traite	6405862