

Facture

Réf. : 1203/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3854/22	Dot4	41,67	1	41,67	50,00
BL3843/22	Liquide E5	25,00	1	25,00	30,00
BL3839/22	Contact Lux Mm	125,00	1	125,00	150,00
BL3815/22	Dot 4	41,67	2	83,33	100,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3763/22	Graisse	166,67	1	166,67	200,00
BL3732/22	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL3712/22	Fusible	0,83	12	10,00	12,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Fils 1.5	2,50	2	5,00	6,00
BL3697/22	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Liquide E5	25,00	1	25,00	30,00
BL3693/22	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL3655/22	Cosse Masse	8,33	4	33,33	40,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3624/22	Ph.secours Led Carre Nm	166,67	2	333,33	400,00
BL3614/22	E5 Liquide Bend	25,00	1	25,00	30,00
BL3541/22	Graisneur	3,33	12	40,00	48,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Vingt-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 438,33
Total TVA 20%	287,67
Total TTC	1 726,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/01/2023	1 726,00	Chèque	1300074