

Facture

Réf. : 0518/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1899/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL1770/22	Fusible	1,00	50	50,00	60,00
BL1720/22	Flascher 3f	58,33	1	58,33	70,00
BL1614/22	Cosse Batterir +-	20,00	2	40,00	48,00
BL1601/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL1584/22	Claxon Gerico Fiaam	375,00	1	375,00	450,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL1566/22	Disc Mochard	50,00	1	50,00	60,00
	Plaque Empagne	41,67	1	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	765,00
Total TVA 20%	153,00
Total TTC	918,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/12/2022	918,00	Chèque	261656