

Facture

Réf. : 0752/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2436/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	E5 Liquide De Frein	25,00	1	25,00	30,00
BL2408/22	L3	666,67	1	666,67	800,00
BL2400/22	Huile 15w40 6l	225,00	1	225,00	270,00
BL2351/22	E5	25,00	1	25,00	30,00
	Tornouviss	25,00	1	25,00	30,00
BL2338/22	Contact Lux Mm	125,00	1	125,00	150,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse Renforce	0,83	3	2,50	3,00
BL2280/22	Venteuse A Gaz	58,33	1	58,33	70,00
	Fusible	0,83	10	8,33	10,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Trente-neuf Dirham

Total HT	1 199,16
Total TVA 20%	239,84
Total TTC	1 439,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2022	1 439,00	Chèque	1300038