

## Facture

Réf. : 2304/0429

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1511/23	Tomate Led Was 715	58,33	18	1 049,99	1 259,99
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Vis Siklis 4/20	0,50	40	20,00	24,00
	Foret 5ø	10,00	1	10,00	12,00
	Fils 2x1	5,83	16	93,33	111,99
BL1495/23	Disque 64997a7	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quarante-sept  
Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	1 289,98
Total TVA 20%	258,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 547,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/12/2023	1 547,98	Traite	5451351