

Facture

Réf. : 2306/0645

Date facturation : 24/06/2023

Date échéance : 24/06/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2019/23	Feu Ar Man G/d	208,33	2	416,67	500,00
	Jeu Tapis	208,33	1	208,33	250,00
BL2016/23	Lampe	4,00	30	120,00	144,00
	Pat Led Neo	50,00	2	100,00	120,00
	Feu Ar Caravane Sim	50,00	6	300,00	360,00
	Tomate Neo Ovale 1223	66,67	8	533,34	640,00
	Plaque 60*90*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Panneau +support	50,00	12	600,00	720,00
	Feu De Plaque	33,33	4	133,33	160,00
BL1992/23	Graisse 3ø Bardahl	208,33	1	208,33	250,00
BL1958/23	Passtille Argent Gm	41,67	1	41,67	50,00
	Passtille Argent Pm	30,00	1	30,00	36,00
	E5	25,00	1	25,00	30,00
	Roulier Dema 2943	333,33	1	333,33	400,00
BL1959/23	Fils 3x1	8,33	6	50,00	60,00
	Fils 5x1	14,17	10	141,67	170,00
	Fils 2x1	5,83	20	116,67	140,00
	Prise	50,00	2	100,00	120,00
	Fiche Plat 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
BL1966/23	Paneau 30/1232	75,00	1	75,00	90,00
	Lamps 24v	3,33	20	66,67	80,00
	Prise Remorque	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 175,02
Total TVA 20%	834,98
Total TTC	5 010,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/06/2023	5 010,00	Virement bancaire	