

## Facture

Réf. : 2305/0552

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

**MAROC CITERNE**

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1860/23	Feu Tournant Led	208,33	3	625,00	750,00
	H3	25,00	4	100,00	120,00
	Vis 4/20	0,50	20	10,00	12,00
BL1832/23	Cahe Retro Daf	125,00	2	250,00	300,00
	Cab	41,67	2	83,33	100,00
	Lamps 5w Navette	3,33	10	33,33	40,00
	Feu De Plaque	29,17	4	116,67	140,00
	Phare Secour	416,67	2	833,33	1 000,00
	Traingle Cataphot	16,67	6	100,00	120,00
	Cach Phare Secour	125,00	1	125,00	150,00
BL1820/23	Poignet De Levier De Vitesse Daf Cf/xf	485,83	1	485,83	583,00
BL1777/23	7pk1752	166,67	1	166,67	200,00
	9pk1424	233,33	1	233,33	280,00
	Filter A Huile Hu12103x	191,67	1	191,67	230,00
	Huile Sae 15w40 5l	191,67	7	1 341,67	1 610,00
	Passtille Argent Pm Daf	30,00	4	120,00	144,00
BL1747/23	Chifon Ahmed	33,33	1	33,33	40,00
BL1730/23	Bardhal B3	33,33	4	133,33	160,00
	Rouler 5 Fich Gm	66,67	2	133,33	160,00
	Rouler Simple Nagaris	41,67	2	83,33	100,00
	Roulet 5 Pm	50,00	1	50,00	60,00
BL1575/23	Tikette Infl	10,00	33	330,00	396,00
	Plaque Adesife 60*70*80	16,67	6	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Huit Cent Quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 679,15
Total TVA 20%	1 135,85
<b>Total TTC</b>	<b>6 815,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/06/2023	6 815,00	Virement bancaire	