

Facture

Réf. : 0413/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1522/22	Cable 1.5ø	3,00	2	6,00	7,20
	Boton Claxon	50,00	1	50,00	60,00
	Boton Claxon Nr	25,00	1	25,00	30,00
BL1429/22	Chifon	33,33	1	33,33	40,00
BL1348/22	Antigel 5l Nr	25,00	6	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Dix-sept Dirham
Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	264,33
Total TVA 20%	52,87
Total TTC	317,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2022	317,20	Chèque	1300038