

Facture

Réf. : 2302/0213

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0772/23	Huile Sae 68w 20l	583,33	1	583,33	700,00
	Tourno Vis	25,00	1	25,00	30,00
BL0735/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0717/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL0592/23	Huile Sae 50 5l	150,00	1	150,00	180,00
	Bendix E5	25,00	1	25,00	30,00
BL0569/23	Loctit Mm	125,00	1	125,00	150,00
BL0551/23	Poudre Radiateur	10,00	2	20,00	24,00
BL0545/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 199,99
Total TVA 20%	240,01
Total TTC	1 440,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2023	1 440,00	Chèque	2100012