

## Facture

Réf. : 2301/0092

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

| Ref       | Désignation        | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL0406/23 | Fils 3x1           | 6,67    | 10  | 66,67    | 80,00     |
|           | Ph.secoures Led    | 108,33  | 2   | 216,67   | 260,00    |
|           | Tomate 718 Was 12ø | 58,33   | 16  | 933,33   | 1 119,99  |
|           | Scotch             | 8,33    | 1   | 8,33     | 10,00     |
|           | Fils 2x1           | 5,83    | 8   | 46,66    | 56,00     |
|           | Vis 4/40           | 0,42    | 40  | 16,68    | 20,02     |
|           | Cosse              | 1,00    | 3   | 3,00     | 3,60      |
|           | Gine               | 2,50    | 16  | 40,00    | 48,00     |
|           | Attach             | 1,00    | 20  | 20,00    | 24,00     |
| BL0401/23 | Plaque 70 Gm       | 12,50   | 2   | 25,00    | 30,00     |
| BL0298/23 | Cataphot Lux       | 10,00   | 2   | 20,00    | 24,00     |
|           | Plaque 60*70*80    | 8,33    | 3   | 25,00    | 30,00     |
| BL0076/23 | Feu Signal V3 D    | 208,33  | 1   | 208,33   | 250,00    |
| BL0035/23 | Feu Grinat Led Was | 100,00  | 2   | 200,00   | 240,00    |
| BL0009/23 | Disc               | 50,00   | 1   | 50,00    | 60,00     |
|           | Feu Signal NI10 G  | 150,00  | 1   | 150,00   | 180,00    |
|           | Lampe P21w         | 4,00    | 2   | 8,00     | 9,60      |

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Quarante-cinq Dirham Vingt Et Un Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 2 037,67        |
| Total TVA 20%    | 407,54          |
| <b>Total TTC</b> | <b>2 445,21</b> |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num    |
|------------|----------|--------|--------|
| 05/05/2023 | 2 445,21 | Chèque | 478538 |