

Facture

Réf. : 2303/0303

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1218/23	Filter A Huile/36	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Gaz/12	66,67	1	66,67	80,00
	Huile Sae 15w40 20l	750,00	1	750,00	900,00
BL1044/23	Commande F10	250,00	1	250,00	300,00
BL0994/23	Optique R440 D	833,33	1	833,33	1 000,00
	Antigel Valeo 5l	75,00	2	150,00	180,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	H7	58,33	2	116,67	140,00
	H1	25,00	2	50,00	60,00
	Lampe P21w	4,00	4	16,00	19,20
BL0955/23	Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Soixante-neuf Dirham Vingt Cents

Total HT	2 391,00
Total TVA 20%	478,20
Total TTC	2 869,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2023	2 869,20	Chèque	478538