

Facture

Réf. : 0233/2022

Date facturation : 09/03/2022

Date échéance : 09/03/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0875/22	BANDE	208,33	3	625,00	750,00
	TAPIS NR	250,00	6	1 500,00	1 800,00
	TOMATE SUP	12,50	8	100,00	120,00
	AIL CENTRAL	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	AIL AR VL	291,67	2	583,33	700,00
	NAVETTE	2,50	10	25,00	30,00
BL0823/22	INTEREPTEUR	20,83	1	20,83	25,00
	FEU TOURNANTE LED	166,67	1	166,67	200,00
	FEU 6 CHAMBRE	125,00	2	250,00	300,00
	TOMATE PASTA	12,50	10	125,00	150,00
	BANDE RFLECTEUR	20,83	50	1 041,67	1 250,00
	CAB 6 CH	41,67	1	41,67	50,00

Mode de règlement: TIP (Titre interbancaire de paiement)

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cent Soixante-quinze Dirham

Total HT	5 479,17
Total TVA 20%	1 095,83
Total TTC	6 575,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2022	6 575,00	Chèque	1367496