

Facture

Réf. : 066/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0375/22	H3	20,83	4	83,33	100,00
BL0344/22	CABLE	2,50	10	25,00	30,00
	CHIFON	29,17	1	29,17	35,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	FICH PLAT	0,42	10	4,17	5,00
BL0326/22	ROULIER CARTIER 5F 24V	20,83	2	41,67	50,00
BL0269/22	HUILLE 140	141,67	1	141,67	170,00
	E5 LIQUIDE FREIN E5	25,00	1	25,00	30,00
BL0242/22	degripant	33,33	1	33,33	40,00
	E5	30,00	1	30,00	36,00
BL0186/22	LIQUIDE E5	25,00	1	25,00	30,00
	FICHE PLAT	0,83	10	8,33	10,00
	COSSE A MASSE	8,33	2	16,67	20,00
	SCOTCHE	8,33	1	8,33	10,00
BL0169/22	FILTER A GAZ Z241	120,00	1	120,00	144,00
BL0083/22	FISBLE+FICHE PLAT	16,67	20	333,34	400,01
	BOTON CLAXON FAE	50,00	1	50,00	60,00
	BOTON NR CLAXON	16,67	1	16,67	20,00
	FILS 2*1	4,17	3	12,50	15,00
BL0050/22	L5	916,67	1	916,67	1 100,00
	CONTACT LUX	208,33	1	208,33	250,00
	CONTACT STD	41,67	1	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quinze Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 179,18
Total TVA 20%	435,83
Total TTC	2 615,01