

## Facture

Réf. : 2301/0100

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

### POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0429/23	Ph.secours Led	75,00	3	225,00	270,00
	Feu Tournant Led Ceray Mm	166,67	1	166,67	200,00
	Fils 1.5	2,50	2	5,00	6,00
	Lampe P21w 5w	4,17	2	8,33	10,00
BL0378/23	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Lampe P21w5w	4,17	2	8,33	10,00
	Retro Pm	58,33	1	58,33	70,00
BL0294/23	Huile 68w 5l	225,00	2	450,00	540,00
BL0095/23	Huile Sae 15w40 5l	191,67	2	383,33	460,00
BL0072/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0062/23	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
BL0051/23	Tirette Ph.code	33,33	1	33,33	40,00
BL0046/23	Ph.secours	141,67	2	283,33	340,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
	Ph.secours Led Lux	166,67	1	166,67	200,00
	L3	625,00	1	625,00	750,00
BL0002/23	Retroviseur Rond	66,67	1	66,67	80,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Quatre-vingt-douze Dirham

Total HT	2 909,99
Total TVA 20%	582,01
<b>Total TTC</b>	<b>3 492,00</b>

#### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/02/2023	3 492,00	Chèque	2100006