

## Facture

Réf. : 2311/1303

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

**MAROC CITERNE**

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3567/23	Graisse Bardahl Est Agnon De 3kg N°3 G.a.p	208,33	2	416,66	499,99
	Attach Scania	25,00	2	50,00	60,00
	Bochon Scania	125,00	1	125,00	150,00
BL3488/23	Extincteur 6 Kg	291,67	1	291,67	350,00
BL3464/23	Cable Demarage 1m	75,00	3.5	262,50	315,00
	Cossea Saude	8,33	4	33,33	40,00
	Main D Accouplement 16ø	58,33	2	116,67	140,00
BL3437/23	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	10	33,33	40,00
	Fich Plat 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Tomate Jalda	25,00	6	150,00	180,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
	Tringle Special	12,50	5	62,50	75,00
BL3406/23	Ressore De Cam	35,83	8	286,66	344,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent  
Soixante-trois Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 053,31
Total TVA 20%	410,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 463,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2024	2 463,98	Virement bancaire	