Facture Réf. : 1214/2022

Date facturation : 30/11/2022 Date échéance : 30/11/2022 Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE:0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL3729/22	Jeu Essuie Glace 65ø	166,67	1	166,67	200,00	
	Disc	50,00	1	50,00	60,00	
	Filter A Huile /36	75,00	1	75,00	90,00	
BL3704/22	Feu Ar Rond Sim	83,33	2	166,67	200,00	
BL3620/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00	
BL3565/22	Snapo Du Porte	16,67	4	66,67	80,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	575,01
Total TVA 20%	114,99
Total TTC	690,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
05/05/2023	690,00	Chèque	478538	