

Facture

Réf. : 063/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00064

Adressé à:

MASTER FREIN

CASABLANCA

ICE :001596700000071

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0287/22	COSSE MASS	3,33	15	50,00	59,99
BL0235/22	FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
BL0117/22	NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
	TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
BL0087/22	PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
BL0080/22	BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
BL0072/22	FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
	LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
BL0032/22	GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
	TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00
BL0030/22	FILTER A GAZ PU941X	108,33	1	108,33	130,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 408,33
Total TVA 20%	281,66
Total TTC	1 689,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2022	1 689,99	Traite	7905341