Facture Réf. : 2302/0195

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 30/04/2023 Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE:0020668700000065

Page 1/1

	Page					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0824/23	Filtre A Air Rvi Court R357	416,67	1	416,67	500,00	
	J/pompe A Eau Rvi	83,33	1	83,33	100,00	
BL0752/23	Coussine D Air VI 416	750,00	2	1 500,00	1 800,00	
BL0712/23	Ph.secours Led 1m	833,33	1	833,33	1 000,00	
BL0614/23	Feu Grinat Was	100,00	4	400,00	480,00	
BL0488/23	Lampe Tbl Complet	8,33	1	8,33	10,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quatrevingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 241,66

 Total TVA 20%
 648,34

 Total TTC
 3 890,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/05/2023	3 890,00	Chèque	478538