

## Facture

Réf. : 0313/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

**MANSCA LOGISTIQUE**

ICE :0019370380000046

Page 1/1

| Ref       | Désignation           | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|-----------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL1138/22 | Fils 2x1              | 4,17    | 10  | 41,67    | 50,00     |
|           | Fusible+ 2fiche Gm    | 10,00   | 1   | 10,00    | 12,00     |
|           | Cable Port Sc         | 125,00  | 1   | 125,00   | 150,00    |
|           | Scotch                | 8,33    | 1   | 8,33     | 10,00     |
|           | Attach                | 0,83    | 10  | 8,33     | 10,00     |
| BL1079/22 | Feu Ar 6ch +tr G      | 166,67  | 1   | 166,67   | 200,00    |
|           | Radio Commande Hassan | 125,00  | 1   | 125,00   | 150,00    |
| BL0955/22 | Antigel               | 125,00  | 1   | 125,00   | 150,00    |
|           | Antigel 1.5l          | 75,00   | 3   | 225,00   | 270,00    |
| BL0947/22 | Anti Fuite            | 8,33    | 2   | 16,67    | 20,00     |

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 851,67          |
| Total TVA 20%    | 170,33          |
| <b>Total TTC</b> | <b>1 022,00</b> |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type              | Num |
|------------|----------|-------------------|-----|
| 06/09/2022 | 1 022,00 | Virement bancaire |     |