

Facture

Réf. : FA0224/0248

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0464/24				
	Antigel 20l	250,00	5	300,00	1 500,00
	BL0462/24				
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Lampe 1p/5w	3,33	7	4,00	28,00
17109	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	12	3,00	36,00
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	1	250,00	250,00
MFL5	Batterie Mfl5 100ah	916,67	1	1 100,00	1 100,00
	BL0376/24				
	Claxon Marco	541,67	1	650,00	650,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Soixante-quatorze Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 978,33
Total TVA 20%	595,67
Total TTC	3 574,00
Payé	3 574,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	3 574,00	Chèque	110919