Facture

Réf.: FA0624/0633

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2312-00780

Adressé à:

OIL & STEEL MOROCCO

ICE:002407673000095

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1720/24	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00	
	Dégrippant Lubrifiant	58,33	1	58,33	70,00	
BL1648/24	Huile 68¢ 25l Sea	500,00	1	500,00	600,00	
BL1550/24	Feu Tournantorange Led	166,67	1	166,67	200,00	
	Lampes H1 24v 70w	20,83	1	20,83	25,00	
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	29,17	1	29,17	35,00	
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00	
	Tomate Pasta	12,50	1	12,50	15,00	

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trente-cinq Dirham

 Total HT
 862,50

 Total TVA 20%
 172,50

 Total TTC
 1 035,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/07/2024	1 035,00	Chèque	550917