

## Facture

Réf. : 0693/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2181/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL2147/22	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL2027/22	Feu Grinat Nr	58,33	2	116,67	140,00
	Feu Ar Was 1056/1053	341,67	2	683,33	820,00
	Visuble	0,83	50	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	950,00
Total TVA 20%	190,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 140,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/12/2022	1 140,00	Chèque	261656