

Facture

Réf. : 0949/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3189/22	Atf Lux (moukhtar Redaoui)	41,67	3	125,00	150,00
BL3100/22	Venteuse Ar Cab Rvi Gm	750,00	1	750,00	900,00
BL3097/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL3082/22	Bochon Resr	125,00	1	125,00	150,00
	Radio Commande	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 175,00
Total TVA 20%	235,00
Total TTC	1 410,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/12/2022	1 410,00	Chèque	261656