

Facture

Réf. : 0684/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2216/22	Batterie M15 Mar	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
BL2177/22	Huile Sae 50 5l	150,00	2	300,00	360,00
BL2061/22	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe	4,00	4	16,00	19,20

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quarante-neuf Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 791,00
Total TVA 20%	358,20
Total TTC	2 149,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/11/2022	1 307,60	Virement bancaire	
14/02/2023	841,60	Virement bancaire	