

## Facture

Réf. : FA0524/0578

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2312-00780

Adressé à:

**OIL & STEEL MOROCCO**

ICE :002407673000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1407/24	Huile 68ç 25l Sea	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Gine	2,50	6	15,00	18,00
	Huile Rvi 15w40 20l Trp Luk	666,67	2	1 333,33	1 600,00
	Relais 5 Fich 24v	20,83	8	166,66	200,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	10	58,33	70,00
	Phare Secour	150,00	1	150,00	180,00
	Inversseur On/off	25,00	1	25,00	30,00
	Boite Etanche Gm	29,17	1	29,17	35,00
BL1341/24	Adisif 1m	6,67	15	100,01	120,01
	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 4 Gap	58,33	2	116,67	140,00
	Huile 68ç 25l Sea	500,00	2	1 000,00	1 200,00
BL1228/24	Plaque Empanne	41,67	2	83,33	100,00
	Adisif Sous Forme Fleche 1m	6,67	7	46,67	56,00
BL1246/24	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	33,33	40,00
	Feu Rouge Iveco Rond	208,33	2	416,67	500,00
	Lampes Jaune	8,33	2	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cinq Cent Soixante-dix-neuf Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 649,17
Total TVA 20%	929,84
<b>Total TTC</b>	<b>5 579,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/07/2024	5 579,01	Chèque	550917