

## Facture

Réf. : 0428/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

**NOURJANE LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1499/22	plaque limite 60*70*80*85	12,50	4	50,00	60,00
	cataphote triangle	16,67	2	33,33	40,00
	pat led	41,67	2	83,33	100,00
	pat led	41,67	2	83,33	100,00
BL1331/22	flexible cabine	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	349,99
Total TVA 20%	70,01
<b>Total TTC</b>	<b>420,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2022	420,00	Chèque	623602