Facture Réf. : 2305/0570

Date facturation : 31/05/2023 Date échéance : 31/05/2023 Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE:0020668700000065

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1764/23	Filter A Huile /36	75,00	2	150,00	180,00
	Filter A Gaz/723	41,67	2	83,33	100,00
	Veyeuse Led	125,00	2	250,00	300,00
	Ilter Maaan Filter R347	708,33	1	708,33	850,00
	Filer A Eau	291,67	1	291,67	350,00
BL1646/23	Huile Sae 140 5l	166,67	3	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quatrevingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 983,33
Total TVA 20%	396,67
Total TTC	2 380.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
30/12/2023	2 380,00	Traite	5451351	