

Facture

Réf. : 0572/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1819/22	Huile Daf	766,67	2	1 533,33	1 840,00
	Pat	41,67	1	41,67	50,00
	Huile 36/	75,00	2	150,00	180,00
	Huile /3	108,33	1	108,33	130,00
BL1644/22	Lamps H4 24v	33,33	2	66,67	80,00
BL1605/22	Feu Signal Sc D/g	83,33	2	166,67	200,00
	Douille Sc	66,67	2	133,33	160,00
	Lampe	4,00	8	32,00	38,40
	Lampe Led	50,00	2	100,00	120,00
BL1583/22	Declencheur Std	166,67	1	166,67	200,00
	Huile 50 Sae	125,00	1	125,00	150,00
	Jupitaire	16,67	1	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Soixante-huit Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 640,34
Total TVA 20%	528,06
Total TTC	3 168,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/11/2022	3 168,40	Virement bancaire	