

Facture

Réf. : 2312/1402

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3892/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	100	500,00	600,00
	Adisive Anti Flamme Pm	8,33	18	149,99	179,99
	Gyrophare Hella Led	375,00	1	375,00	450,00
	Kalla Sert Plast	191,67	2	383,33	460,00
	60/70/80 Adiisif	12,50	9	112,50	135,00
	Pannaeu Inflammable	41,67	16	666,67	800,01
BL3833/23	Feu Rouge Led Caravan	183,33	2	366,67	440,00
	Tomate Led Sim	62,50	6	375,00	450,00
	Feu De Plaque	25,00	2	50,00	60,00
	Collier Serrage Inox	4,17	8	33,34	40,00
	Bouchon Reservoir Inox	125,00	1	125,00	150,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Soixante-cinq Dirham

Total HT	3 137,50
Total TVA 20%	627,50
Total TTC	3 765,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/02/2024	3 765,00	Espèce	