

Facture

Réf. : 0401/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1556/22	Filter A Air Sc R1031a	583,33	1	583,33	700,00
BL1538/22	Antigel Conssontre Proficar	83,33	2	166,67	200,00
	Poudre Radiateur Ounti Fuit	10,00	1	10,00	12,00
BL1472/22	Huile Daf	766,67	2	1 533,33	1 840,00
	Filter Huile	166,67	1	166,67	200,00
	Filter A Air	458,33	1	458,33	550,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 918,33
Total TVA 20%	583,67
Total TTC	3 502,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/09/2022	2 978,00	Virement bancaire	
15/11/2022	524,00	Virement bancaire	