## **Facture**

Réf.: FA0624/0639

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2112-00057

## Adressé à:

## **POWER MANUTENTION**

CASABLANCA

ICE:000089145000043

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1706/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00	
	Graisse Bardahl Est Agnon De 3kg N°3 G.a.p	208,33	2	416,67	500,00	
BL1653/24	Vusible	0,83	10	8,33	10,00	
<i>B</i> 21000/21	Batterie Mfl3 72 Ah	666,67	1	666,67	800,00	

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 125,00
Total TVA 20%	225,00
Total TTC	1 350.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/08/2024	1 350,00	Traite	6405895