

Facture

Réf. : FA0324/0298

Date facturation : 13/03/2024

Date échéance : 13/03/2024

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0592/24	Extincteur 6 Kg	291,67	2	583,33	700,00
	Collier En Inox	12,50	4	50,00	60,00
BL0564/24	Bochon Reservoir Mich	125,00	1	125,00	150,00
	Huile De Frein Dot 4 Trw	41,67	1	41,67	50,00
	Adisive Pm	8,33	14	116,67	140,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Tringle Special	12,50	6	75,00	90,00
	Feu Rouge Sim	208,33	4	833,33	1 000,00
	Tomate Led Sim	62,50	3	187,50	225,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	4,17	1	4,17	5,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 083,34
Total TVA 20%	416,66
Total TTC	2 500,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
13/03/2024	2 500,00	Espèce	cheque personnel 9463009