

Facture

Réf. : 0152/2022

Date facturation : 23/02/2022

Date échéance : 23/02/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0601/22	60/70/80/85	33,33	3	100,00	120,00
	ADISIVE	12,50	20	250,00	300,00
	CACHE OPTIQUE	375,00	1	375,00	450,00
	VERRE PHARE SECOUR	333,33	1	333,33	400,00
	TOMATE LATERAL	25,00	6	150,00	180,00
	AUTOCOLANT INFLAMABLE PM	8,33	20	166,67	200,00
	AUTOCOLANT INFLAMABLE GM	16,67	40	666,68	800,02
	TOMATE SIM LED	66,67	4	266,67	320,00
	PAT LED GM	50,00	1	50,00	60,00
	PAT LED PM	41,67	1	41,67	50,00
	NAVETTE	3,33	10	33,33	40,00
	PRISE	50,00	1	50,00	60,00
	CABLE 6 CHAMBRES	58,33	2	116,67	140,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 600,02
Total TVA 20%	520,00
Total TTC	3 120,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2022	3 120,02	Chèque	1367496