

Facture
Réf. : FA0924/0915
Date facturation : 06/09/2024
Date échéance : 06/09/2024
Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
GAL33	Graisse Bardahl Est Agnon De 3kg N°3 G.a.p	225,00	2	270,00	540,00
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Cosse 4ø	0,83	10	1,00	10,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
14410610	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,00	100	6,00	600,00
12133017NG	Cable Sv1v 7x1 Mm² Ing	25,00	20	30,00	600,00
	Feu Grignatte Led Waz	108,33	2	130,00	260,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Feu Tournant Dester	291,67	1	350,00	350,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Gine	2,50	50	3,00	150,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Interepteur	20,83	1	25,00	25,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Feu Tournant Ayfar	166,67	1	200,00	200,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Gine 10ø	2,50	10	3,00	30,00
	commande BI2496/24 - 05/09/2024				
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	2	250,00	500,00
	commande BI2482/24 - 04/09/2024				
	Tomate Led Sim	62,50	8	75,00	600,00
	commande BI2482/24 - 04/09/2024				
	Feu De Plaque Sim	33,33	2	40,00	80,00
	commande BI2482/24 - 04/09/2024				
	Lampes 1p/5w	3,33	30	4,00	119,99
	commande BI2482/24 - 04/09/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de :quatre mille et cents Dirhams et quatre-ving-neuf Centimes

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 420,83
Total TVA 20%	684,16
Total TTC	4 104,99
Payé	3 710,05
Reste à payer	394,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/09/2024	3 710,05	Virement bancaire	