## **Facture** Réf. : 2302/0248

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2201-00121

## Adressé à:

## **MANSCA LOGISTIQUE**

ICE:0019370380000046

Page 1/1

	Part of the second of the seco					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0552/23	Levier Vitesse F10 6eme	583,33	1	583,33	700,00	
	Raccord 4/6	12,50	2	25,00	30,00	
BL0541/23	Filter A Gaz M323	37,50	2	75,00	90,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	683,33
Total TVA 20%	136,67
Total TTC	820,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/10/2023	820,00	Virement bancaire	