

Facture

Réf. : 2310/1139

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3386/23	Lampe 12v 3w	3,33	2	6,66	7,99
	Claxon Disc 12v	83,33	1	83,33	100,00
BL3352/23	Fusible	0,83	10	8,33	10,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gine 10ç	2,50	6	15,00	18,00
BL3325/23	Gine De Flamme	0,83	28	23,32	27,99
	Relais De 24v	20,83	4	83,33	100,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3252/23	Cosse A Soude 12ç	8,33	6	50,00	60,00
BL3215/23	Contact Std	58,33	3	175,00	210,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	4	83,32	99,98
	Huile Sae 68w 25l	458,33	1	458,33	550,00
	Huile Sae 15w40 5l	183,33	3	550,00	660,00
	Collier Inox	3,33	4	13,33	16,00
	Tyou A Gaz 8ç 1m	12,50	1	12,50	15,00
BL3193/23	Huile De Frein E5	25,00	1	25,00	30,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3105/23	Cosse A Soude 12ç	8,33	10	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trente-quatre Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 695,77
Total TVA 20%	339,19
Total TTC	2 034,96

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2023	2 034,96	Traite	6405862