

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Facture

Réf. : 0771/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2112-00065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2384/22	Autocollant 33/1203 Pm	12,50	6	75,00	90,00
	Tchec Point 33ø	20,83	20	416,67	500,00
	Tchec Point Flesch	15,00	20	300,00	360,00
	Amortisseur 700n	108,33	2	216,67	260,00
BL2315/22	Feu Tournant Led Was Gm	291,67	1	291,67	350,00
	Cosse +-	20,00	3	60,00	72,00
BL2305/22	Feu Ar Fristom Pm	208,33	2	416,67	500,00
	Feu Ar Caravane Sim	41,67	4	166,67	200,00
	Tomate Sim Led	66,67	6	400,00	480,00
	Feu De Plaque Sert	41,67	2	83,33	100,00
	Lampe 1p	4,00	40	160,00	192,00
	Fils 5x1	14,17	20	283,33	340,00
	Inflammable Pm	10,00	20	200,00	240,00
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	4	833,33	1 000,00
	Plaque Stekers 60*70*80*85	16,67	9	150,00	180,00
	Vis 4/30	0,50	100	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de : Quatre Mille Neuf Cent Vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 103,34
Total TVA 20%	820,66
Total TTC	4 924,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/09/2022	4 924,00	Espèce	