

## Facture

Réf. : 0849/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2112-00057

Adressé à:

### POWER MANUTENTION

CASABLANCA

ICE :000089145000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2783/22	Contact Lux Mm	125,00	1	125,00	150,00
	Cosse Renforce	0,83	1	0,83	1,00
BL2782/22	Huile Sae 50 1l	33,33	2	66,67	80,00
BL2757/22	Liquide Frein	25,00	1	25,00	30,00
BL2741/22	Cosse Renforce	0,83	6	5,00	6,00
BL2726/22	Fils 1x	2,50	2	5,00	6,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Fusible	1,00	3	3,00	3,60
	Roulier 12v 5f	20,83	2	41,67	50,00
BL2721/22	Courroie 13x1175	50,00	1	50,00	60,00
BL2663/22	Ph.secours Led	125,00	2	250,00	300,00
BL2656/22	Venteuse	50,00	1	50,00	60,00
	Lamps Signal Jaune 12v	10,00	2	20,00	24,00
	Lamps 1 P 12v	3,33	2	6,67	8,00
	Visubel	0,83	10	8,33	10,00
BL2633/22	Huile Sae 140 2l	75,00	1	75,00	90,00
BL2618/22	Fiche Plat	0,50	8	4,00	4,80
BL2602/22	Huile Sae 140 2l	66,67	1	66,67	80,00
BL2528/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-trois Dirham Quarante Cents

Total HT	819,50
Total TVA 20%	163,90
<b>Total TTC</b>	<b>983,40</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2022	983,40	Chèque	1300038