

Facture

Réf. : 2309/0994

Date facturation : 26/09/2023

Date échéance : 26/09/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2968/23	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	3	174,99	209,99
	Cote Bannan	125,00	1	125,00	150,00
	Marche Pied Volvo Fh	333,33	1	333,33	400,00
BL2842/23	Optique VI	916,67	1	916,67	1 100,00
	Phare Secour	500,00	1	500,00	600,00
	Casrol V3	600,00	1	600,00	720,00
	Cache Optique V3	333,33	1	333,33	400,00
	Marche Pied	250,00	1	250,00	300,00
	Signalled	183,33	1	183,33	220,00
	Cote Bannan	125,00	1	125,00	150,00
	Chifon	33,33	1	33,33	40,00
BL2832/23	Enrouleur De Masse	1 200,00	1	1 200,00	1 440,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Sept Cent Vingt-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 774,98
Total TVA 20%	955,01
Total TTC	5 729,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2024	5 729,99	Virement bancaire	