

Facture

Réf. : 0329/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1164/22	SAC CHIFFON	25,00	1	25,00	30,00
BL1026/22	AMORTISSEUR CABIN	125,00	6	750,00	900,00
	AILLE COMPLET	375,00	2	750,00	900,00
	AILLE SIMPLE	250,00	1	250,00	300,00
	BOCHON RESERVOIRE	125,00	1	125,00	150,00
BL0973/22	HUILE SAE 50 5L	133,33	1	133,33	160,00
BL0922/22	SAC CHIFFON	30,00	1	30,00	36,00
	GRAISSE 4KG	191,67	2	383,33	460,00
BL0913/22	60/70/8085	20,83	6	125,00	150,00
	HUILLE 50SAE	133,33	2	266,67	320,00
	ADISIVE	8,33	10	83,33	100,00
	CABLE BACH	400,00	1	400,00	480,00
	FEU ARRIERE ROUGE	58,33	2	116,67	140,00
	GOUPI	83,33	1	83,33	100,00
	ADISIVE	8,33	10	83,33	100,00
	LAMPS	8,33	10	83,33	100,00
	prise remorque marchariere	66,67	1	66,67	80,00
	lamps 24v	3,33	10	33,33	40,00
	chifon	29,17	1	29,17	35,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Quatre-vingt-un Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 817,49
Total TVA 20%	763,51
Total TTC	4 581,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2022	4 581,00	Espèce	