Facture

Réf.: FA0124/0097

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE:0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0278/24	Doritte Scania	166,67	1	166,67	200,00		
BL0214/24	Colle A Reinze	41,67	1	41,67	50,00		
BL0202/24	Raquette Volvo	666,67	1	666,67	800,00		
BL0080/24	Atf	41,67	2	83,33	100,00		
BL0060/24	Tyou 12¢ 1m	12,50	8	100,00	120,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 058,34
Total TVA 20%	211,66
Total TTC	1 270,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/08/2024	1 270,00	Virement bancaire	