

Facture

Réf. : 2305/0560

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1856/23	Antigel 1l Ifri	58,33	2	116,67	140,00
BL1760/23	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
	Centralise	125,00	1	125,00	150,00
BL1638/23	Courroie 10x1175	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 708,34
Total TVA 20%	341,66
Total TTC	2 050,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/10/2023	1 750,00	Virement bancaire	
04/01/2024	300,00	Virement bancaire	