## **Facture** Réf. : 2309/1031

Date facturation : 30/09/2023 Date échéance : 30/09/2023 Code client : CU2201-00121

## Adressé à:

## **MANSCA LOGISTIQUE**

ICE:0019370380000046

Page 1/1

	Page 1				
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3035/23	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	1	183,33	220,00
	Huile Assiste (1I)	41,67	1	41,67	50,00
BL2953/23	Prie 3 Prises	458,33	1	458,33	550,00
	Vitre Parabole Sc	166,67	1	166,67	200,00
	Lampe 1p24v/5w24v	4,17	2	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	858,33
Total TVA 20%	171,67
Total TTC	1 030,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
04/01/2024	1 030,00	Virement bancaire	