

Facture

Réf. : FA0724/0738

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
ATL-ATF-D3	Prise De 4 Pcs BL2134/24	75,00	1	90,00	90,00
	La Graisse 14kg BL2074/24	416,67	1	500,00	500,00
	Huile Assiste (1l) BL2025/24	41,67	1	50,00	50,00
	Huile 68 Sae BL1907/24	166,67	1	200,00	200,00
	Plafonnier Led BL1846/24	66,67	1	80,00	80,00
	Raccord 8ø/6ø BL1847/24	8,33	1	10,00	10,00
	BL1759/24				
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,00	20	6,00	120,00
	Graisseur	2,50	4	3,00	12,00
	Batterie Mfl3 75 Ah	625,00	1	750,00	750,00
14410610					
ANTIGEL_IFRI QUIA	Antigel 5l	58,33	1	70,00	70,00
	Antigel 20l -25° Vert	208,33	2	250,00	500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quatre-vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 985,01
Total TVA 20%	396,99
Total TTC	2 382,00
Payé	2 382,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/08/2024	2 382,00	Virement bancaire	