

Facture

Réf. : 2306/0657

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2196/23	Kit De Plaquette De Frein Valeo	708,33	1	708,33	850,00
BL2069/23	M15	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
BL2048/23	Atf Lux	41,67	4	166,67	200,00
BL2024/23	Filter A Huile /36	75,00	2	150,00	180,00
	Filter A Huile/3	125,00	1	125,00	150,00
	Filter A Gaz /28	150,00	1	150,00	180,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	J/culasse VI	625,00	1	625,00	750,00
	Filter A Gaz Wk940/33x	266,67	1	266,67	320,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Soixante-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 638,34
Total TVA 20%	727,66
Total TTC	4 366,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/12/2023	3 000,00	Virement bancaire	
04/01/2024	1 366,00	Virement bancaire	