

Facture

Réf. : FA0124/0067

Date facturation : 26/01/2024

Date échéance : 26/01/2024

Code client : CU2305-00618

Adressé à:

MANUDEN

ICE :000015982000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0087/24	Cle Inox	375,00	3	1 125,00	1 350,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Tomate Led	66,67	4	266,67	320,00
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	41,67	2	83,33	100,00
	Réservoir Bouchon	183,33	1	183,33	220,00
	Douille Lampe H4	25,00	2	50,00	60,00
	Graisse Bardahl Est Agnon G.a.p	208,33	2	416,67	500,00
	Vis Inox	0,83	20	16,66	19,99
	Feu De Plaque	41,67	1	41,67	50,00
	Amortisseur Calendre	125,00	4	500,00	600,00
	Bolon 10/6	0,83	20	16,66	19,99
BL0063/24	Feu 3119 Court	100,00	4	400,00	480,00
	Claxon Bip	83,33	1	83,33	100,00
BL0059/24	Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	100,00	5	500,00	600,00
	Optique Parabole Rvi	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Amortisseur	125,00	2	250,00	300,00
	Feu Rouge 5 Chambre	125,00	2	250,00	300,00
	Cle Inox	375,00	2	750,00	900,00
	Retro Mercedes	375,00	2	750,00	900,00
	Réservoir Bouchon	183,33	2	366,67	440,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Quatre Cent
Soixante-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 066,66
Total TVA 20%	1 413,32
Total TTC	8 479,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2024	8 479,98	Chèque	9560577