

Facture

Réf. : 2302/0255

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0845/23	Retro Complet G / D	1 041,67	2	2 083,33	2 500,00
BL0815/23	Stekers Inflamm/ 33 Pm	10,00	4	40,00	48,00
BL0691/23	Cossea Saude	8,33	5	41,67	50,00
	Cable 4*1	10,00	4	40,00	48,00
	Cable Demarage	50,00	1	50,00	60,00
	Gaine	5,00	2	10,00	12,00
BL0600/23	Prise Abs	208,33	1	208,33	250,00
BL0523/23	Prise Std	41,67	1	41,67	50,00
	Tete D'accouplement	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 598,33
Total TVA 20%	519,67
Total TTC	3 118,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2023	3 118,00	Virement bancaire	