

# Facture

Réf. : 2311/1272

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3669/23	Centralise Saf	125,00	1	125,00	150,00
	Veyeuze March Pied	58,33	1	58,33	70,00
	Veyeuze Blira Plafonier	125,00	1	125,00	150,00
BL3680/23	Filtre A Air Interieur	208,33	1	208,33	250,00
	Filtre A Air Exterieur	500,00	1	500,00	600,00
	BI 3497/23: Huile 15w40 20l Trp	791,67	2	1 583,33	1 900,00
	Filtre Chassi	333,33	1	333,33	400,00
	Reglage Cabine	416,67	1	416,67	500,00
	Optique Scania 114 P/r Dr Nouveau Model	1 020,83	2	2 041,67	2 450,00
	Feu Signal D Scania Plazma	208,33	2	416,67	500,00
	Manw11102_36 - Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	2	216,67	260,00
	Filtre A Huile Eq:wp11 102 Iveco/volvo/rvi	108,33	1	108,33	130,00
	Filtre A Gaz/8	150,00	1	150,00	180,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	116,67	140,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	2	41,67	50,00
	Lampes Jaune	12,50	2	25,00	30,00
	Cabouchon Scania	58,33	2	116,67	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Neuf Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 583,34
Total TVA 20%	1 316,66
Total TTC	7 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2024	5 000,00	Virement bancaire	
22/07/2024	2 900,00	Chèque	941576