

Facture

Réf. : 2311/1279

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2112-00067

Adressé à:

NOURJANE LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :0020668700000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3665/23	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	2	216,67	260,00
	Filtre A Huile Eq:wp11 102 Iveco/volvo/rvi	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz Chassis	416,67	1	416,67	500,00
	Filtre A Gaz/9	150,00	1	150,00	180,00
	Mentisseur Volvo	541,67	1	541,67	650,00
BL3649/23	Feu Tournant Led 12-24v Ayfar	183,33	2	366,67	440,00
BL3599/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	20	116,66	139,99
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Vis Ciclise	0,42	60	25,02	30,02
	Cable Sv1v 4x1 Mm² Ing	8,33	10	83,33	100,00
	Collier Serrage 4.8x360 Blanc	0,83	40	33,20	39,84
	Mich 4ç	3,33	1	3,33	4,00
	Pharre Secourd Ceray	166,67	2	333,33	400,00
BL3400/23	Kit Filtre Rvi	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cent Quatre-vingt-treize Dirham Quatre-vingt-cinq Cents

Total HT	3 494,88
Total TVA 20%	698,97
Total TTC	4 193,85

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	4 193,85	Chèque	110919