

## Facture

Réf. : 2302/0267

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

**MAYMAR**

ICE :001536765000065

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Scotch	8,33	10	83,33	100,00
Fils 2x1	5,83	5	29,17	35,00
Fils 5x1	14,17	5	70,84	85,00
Flascher 3f 24v	58,33	1	58,33	70,00
Porte Fusible 4ø+fusible	58,33	1	58,33	70,00
Vouyent +lampe	14,17	1	14,17	17,00
Tirette Ph.code	33,33	1	33,33	40,00
Boton Fae 150/160	41,67	2	83,33	100,00
Interepteur 2f	25,00	1	25,00	30,00
Filter Declencheur Std	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Quatre-vingt-dix-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	664,16
Total TVA 20%	132,84
<b>Total TTC</b>	<b>797,00</b>