

Facture

Réf. : 2302/0254

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2210-00476

Adressé à:

MALCOM

ICE :002298183000056

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0487/23	Feu Ar Univer Sert D/g	250,00	2	500,00	600,00
	Tomate Was 1399	75,00	20	1 500,00	1 800,00
	Tomate 708 3ø	50,00	8	400,00	480,00
	Feu Grinat Led	70,00	2	140,00	168,00
	Ph.secours Cim Pm	75,00	2	150,00	180,00
	Feu Tournant Nokta	150,00	2	300,00	360,00
	Feu De Plaque	20,83	2	41,67	50,00
	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Jeu Panneaux Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Coffre	166,67	1	166,67	200,00
	Ph.secours Carre Led	125,00	4	500,00	600,00
	Vis 4/30/rivi	0,50	100	50,00	60,00
	Gojon De Roue	50,00	3	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Quarante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 370,00
Total TVA 20%	874,00
Total TTC	5 244,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2023	5 244,00	Virement bancaire	