## **Facture** Réf. : 1238/2022

Date facturation : 30/11/2022 Date échéance : 30/11/2022 Code client : CU2204-00260

## Adressé à:

## **MAYMAR**

ICE:001536765000065

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Croche Redal G/d	170,00	14	2 380,00	2 856,00
Paumelle	58,33	21	1 224,99	1 469,99
Fils 2x1	5,83	36	209,99	251,99
Fils 7x1	25,00	19	475,00	570,00
Boite+domino	25,01	1	25,01	30,01
Lampe Or	12,50	2	25,00	30,00
Feu De Plaque Std	20,83	2	41,67	50,00
Fiche Plat	0,50	20	10,00	12,00
Gine	3,33	14	46,68	56,01
Pris Connecteur	58,33	4	233,33	280,00
	Croche Redal G/d Paumelle Fils 2x1 Fils 7x1 Boite+domino Lampe Or Feu De Plaque Std Fiche Plat	Croche Redal G/d       170,00         Paumelle       58,33         Fils 2x1       5,83         Fils 7x1       25,00         Boite+domino       25,01         Lampe Or       12,50         Feu De Plaque Std       20,83         Fiche Plat       0,50         Gine       3,33	Croche Redal G/d       170,00       14         Paumelle       58,33       21         Fils 2x1       5,83       36         Fils 7x1       25,00       19         Boite+domino       25,01       1         Lampe Or       12,50       2         Feu De Plaque Std       20,83       2         Fiche Plat       0,50       20         Gine       3,33       14	Croche Redal G/d       170,00       14       2 380,00         Paumelle       58,33       21       1 224,99         Fils 2x1       5,83       36       209,99         Fils 7x1       25,00       19       475,00         Boite+domino       25,01       1       25,01         Lampe Or       12,50       2       25,00         Feu De Plaque Std       20,83       2       41,67         Fiche Plat       0,50       20       10,00         Gine       3,33       14       46,68

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 671,67
Total TVA 20%	934,33
Total TTC	5 606,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/01/2023	5 606,00	Chèque	7677700