

## Facture

Réf. : 2301/0077

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2204-00271

Adressé à:

**SPEMEC**

ICE :001839348000052

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0440/23	Fils Arriver	6,67	10	66,67	80,00
	Gine 20ø	4,17	20	83,34	100,01
	Fusible 6ø	58,33	1	58,33	70,00
	Contacte Lux Mm	125,00	2	250,00	300,00
	Fiche Plat/cosse	0,50	30	15,00	18,00
	Cosse Masse	8,33	2	16,67	20,00
	Fusible	1,00	10	10,00	12,00
	Colier En Fer	2,50	10	25,00	30,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Fils 4x1	8,33	20	166,66	199,99
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Fiche Plat Gm	8,33	1	8,33	10,00
	Gine 8ø	2,00	4	8,00	9,60
	Barre Domino	16,67	1	16,67	20,00
BL0433/23	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL0383/23	Huile Sae 90 2l	75,00	2	150,00	180,00
BL0269/23	Fusible	1,00	10	10,00	12,00
BL0265/23	Contact Lux Pm	125,00	1	125,00	150,00
BL0083/23	Graisse 3kg	83,33	1	83,33	100,00
BL0025/23	Liquide E5	25,00	1	25,00	30,00
	Lampe P21/5w	4,17	2	8,33	10,00
BL0018/23	Feu Tournnte	166,67	1	166,67	200,00
	Snapon De Porte	16,67	15	250,01	300,01
	Cable 4*1	8,33	20	166,66	199,99

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quatre-vingt-onze Dirham Soixante Cents

Total HT	1 826,34
Total TVA 20%	365,26
<b>Total TTC</b>	<b>2 191,60</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2023	2 191,60	Chèque	5931401