

## Facture

Réf. : 2303/0362

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

**MAYMAR**

ICE :001536765000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0942/23	Huile Sae 15w40 20l Total	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Filter A Huile Daf 12103	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz Alluminuim Daf C11	291,67	1	291,67	350,00
	Cab Feu Ar Man D	90,00	1	90,00	108,00
BL0751/23	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
BL0473/23	Filter Declencheur Std	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Trente-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 612,50
Total TVA 20%	522,50
<b>Total TTC</b>	<b>3 135,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2023	3 135,00	Chèque	7677771