

## Facture

Réf. : 2301/0143

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 01/02/2023

Code client : CU2204-00261

Adressé à:

**CH2M**

ICE :001950664000065

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cable Demarage 1m	70,83	6	425,00	510,00
Gine	2,50	36	90,00	108,00
Cosse Demarrage	8,33	8	66,67	80,00
Filtre A Gaz	166,67	1	166,67	200,00
Filtre A Huile	208,33	2	416,67	500,00
Filtre Original Rvi	500,00	1	500,00	600,00
Colle A Reinze	41,67	1	41,67	50,00
Huile 15w40 25l	916,67	1	916,67	1 100,00
Jupiter	15,00	3	45,00	54,00
Huile 15w40 20l	733,33	1	733,33	880,00
Tomate Std	12,50	4	50,00	60,00
Fil 2x1	5,83	62	361,67	434,00
La Seren Led Nokta	166,67	6	1 000,00	1 200,00
Lampes 3w 24v	2,50	4	10,00	12,00
Degripant	25,00	1	25,00	30,00
Jeu Tapis Std	166,67	1	166,67	200,00
Pharre Secourd	100,00	2	200,00	240,00
Tomate Led	33,33	6	200,00	240,00
Fil 5x1	14,17	14	198,33	238,00
Feu De Plaque Std	16,67	3	50,00	60,00
Lampes 5w /1p	3,33	28	93,33	112,00
Boton On/off	41,67	6	250,00	300,00
Feu Rouge 6 Ch Std	125,00	2	250,00	300,00
Attach Paquet	58,33	1	58,33	70,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinq Cent Soixante-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 315,01
Total TVA 20%	1 262,99
<b>Total TTC</b>	<b>7 578,00</b>