

Facture

Réf. : 1118/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2204-00261

Adressé à:

CH2M

ICE :001950664000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3326/22	Gine	2,50	8	20,00	24,00
	Cosse A Soder	10,00	4	40,00	48,00
	Cable Demarage 35ø	50,00	6	300,00	360,00
BL3306/22	Cable Demarage	50,00	3	150,00	180,00
	Lampes 21/5w	3,33	30	100,00	120,00
	Feu 6 Chambre	150,00	4	600,00	720,00
	Cosse Masse	10,00	3	30,00	36,00
	Gine	2,50	1.5	3,75	4,50
BL3271/22	Scotch	8,33	3	25,00	30,00
	Lampe Navette	3,33	10	33,33	40,00
BL3229/22	Fils 2x1	5,83	36	210,00	252,00
	Tomate Lateral R	18,00	8	144,00	172,80
BL3228/22	Itrepteur 6f Gm	50,00	6	300,00	360,00
	Feu Tournant Led	200,00	5	1 000,00	1 200,00
	Tapie Std	166,67	2	333,33	400,00
	23 M Banda 3ème	287,50	1	287,50	345,00
	Attach Paquet	58,33	1	58,33	70,00
	Feu Tournant	133,33	2	266,67	320,00
	Botton Fea	41,67	2	83,33	100,00
	Inverseur Std	20,83	4	83,33	100,00
	Lampes Navette	8,33	3	25,00	30,00
	Tomate	12,50	8	100,00	120,00
	Pharre Secourd Led	83,33	2	166,67	200,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Trente-deux Dirham Trente Cents

Total HT	4 360,24
Total TVA 20%	872,06
Total TTC	5 232,30

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/01/2023	5 232,30	Traite	9975160