Facture

Réf.: FA0124/0129

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2210-00476

Adressé à:

MALCOM

ICE:002298183000056

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0024/24	Sac Chifon	33,33	1	33,33	40,00		
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	20	116,66	139,99		
	Gine	2,50	20	50,00	60,00		
	Retro Std	66,67	2	133,33	160,00		
	Manometre Fae	125,00	1	125,00	150,00		
	Mano Sbt Fae	25,00	2	50,00	60,00		
	Allume Segar	25,00	1	25,00	30,00		
	Pharre Secourd	100,00	2	200,00	240,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Soixante-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	733,32
Total TVA 20%	146,67
Total TTC	879.99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
23/08/2024	879,99	Virement bancaire	