

## Facture

Réf. : 0469/2022

Date facturation : 11/05/2022

Date échéance : 12/05/2022

Code client : CU2205-00298

Adressé à:

**HAMZALUM BATIMENT**

ICE :002460202000049

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	1	200,00	240,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	93,33	1	93,33	112,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Soixante-deux Dirham

Total HT	1 051,66
Total TVA 20%	210,34
<b>Total TTC</b>	<b>1 262,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2022	1 262,00	Espèce	