

## Facture

Réf. : 2303/0350

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2210-00476

Adressé à:

**MALCOM**

ICE :002298183000056

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1026/23	Feu Led Castree	166,67	2	333,33	400,00
	Colle Special	8,33	1	8,33	10,00
	Foret 10/8	16,67	3	50,00	60,00
	Fiche Plat	0,50	30	15,00	18,00
	Cosse Masse	8,33	6	50,00	60,00
	Fils 3x1	6,67	10	66,67	80,00
	Gine	2,50	40	100,00	120,00
	Gine 6¥	1,67	15	25,01	30,01
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Boton Fae	41,67	2	83,33	100,00
	Cable Dem 50¥	75,00	17	1 275,00	1 530,00
	Rolier Chassis 24v	233,33	1	233,33	280,00
	Foret 4¥	8,33	1	8,33	10,00
BL0944/23	Cosse - Italy	20,83	1	20,83	25,00
	Manometre 24v Fae	125,00	1	125,00	150,00
	Contact Lux Mm	125,00	1	125,00	150,00
	Fils 1.5	2,50	10	25,00	30,00
	Voyant +lampe	16,67	1	16,67	20,00
	Attach	0,83	20	16,66	19,99
BL0880/23	Graisse Bardahl 4kg	208,33	2	416,67	500,00
	Stop Ameriquin	108,33	1	108,33	130,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Quarante-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 119,16
Total TVA 20%	623,84
<b>Total TTC</b>	<b>3 743,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/06/2023	3 743,00	Virement bancaire	