

Facture

Réf. : 1402/2023

Date facturation : 23/01/2023

Date échéance : 23/01/2023

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

MAYMAR

ICE :001536765000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0318/23	Huile Sae 90 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL0110/23	Huile Sae 68w 200l	3 333,33	1	3 333,33	4 000,00
BL0047/23	Fils 2x1	5,83	20	116,67	140,00
	Gine	3,33	3	10,00	12,00
BL0032/23	Tomate 2ligne	66,67	6	400,00	480,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Cataphote Lux	10,00	2	20,00	24,00
	Fils 2x1	5,83	2	11,67	14,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	4 225,01
Total TVA 20%	844,99
Total TTC	5 070,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2023	5 070,00	Chèque	7677771