

Facture

Réf. : 0958/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

MAYMAR

ICE :001536765000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3162/22	Paumelle	58,33	33	1 925,00	2 310,00
	Pivot	458,33	1	458,33	550,00
	Cover Int Pivot	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Lampê 1p Or	12,50	2	25,00	30,00
	Croche G/d	170,00	22	3 740,00	4 488,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Feu Grinat Led	100,00	2	200,00	240,00
	Lampe 1p	4,00	20	80,00	96,00
BL2764/22	Lampe Or	12,50	1	12,50	15,00
	Twis Look	333,33	7	2 333,33	2 800,00
	Twis Look	375,00	5	1 875,00	2 250,00
	Cam 14ø	208,33	6	1 250,00	1 500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quinze Mille Cinq Cent Soixante-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	12 974,16
Total TVA 20%	2 594,84
Total TTC	15 569,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/11/2022	15 569,00	Chèque	030026