Facture

Réf.: FA0424/0472

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2401-00827

Adressé à:

MELLINIUM DELTA TRAVAUX

ICE:003070465000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0939/24	60/70/80/85	33,33	2	66,67	80,00
	Jeu Panneau Special	125,00	1	125,00	150,00
	Rivi 4ø	0,42	40	16,68	20,02
	Stop Amerecain	100,00	1	100,00	120,00
	Adizif 1m	25,00	13	325,00	390,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Tomate Waz Led 3point	50,00	2	100,00	120,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	741,68
Total TVA 20%	148,34
Total TTC	890,02