Facture Réf. : 2311/1297

Date facturation : 30/11/2023 Date échéance : 30/11/2023 Code client : CU2210-00476

Adressé à:

MALCOM

ICE:002298183000056

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3657/23	Contact	58,33	1	58,33	70,00
	Retro	58,33	2	116,67	140,00
	Malette D'air	500,00	1	500,00	600,00
	Relais Prechauffage 12v Rnt-pgt-cit	20,83	2	41,67	50,00
	Claxon	58,33	1	58,33	70,00
BL3573/23	Cosse Batterie Diesel -	20,83	2	41,67	50,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	66	384,98	461,97
	Gine 8¢	2,50	62	155,00	186,00
	60/70/80/85	25,00	1	25,00	30,00
	Feu Tournant E76 Orane Pm	133,33	2	266,67	320,00
	Contact Prechauffage Gm Std	50,00	1	50,00	60,00
	Plafonnier 84 Led Pm 12/24v	58,33	3	175,00	210,00
	Pharre Secourd Led	116,67	5	583,34	700,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Jeu Panneaux Special Sim	250,00	1	250,00	300,00
	Tomate Led Was 2mt	50,00	18	900,00	1 080,00
	Vitre Std Type C	58,33	2	116,67	140,00
	Feu Rouge Bannane Rvi	141,67	2	283,33	340,00
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	29,17	2	58,33	70,00
	Optique Std	416,67	2	833,33	1 000,00
	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
	Lampes 1p/5w	3,33	12	40,00	48,00
	Cosse 6¢/8¢/10¢	0,83	60	49,98	59,98
	Fich Plat 100pcs	25,00	1	25,00	30,00
	Scotch	8,33	3	25,00	30,00
	60vis Ciclis	16,67	1	16,67	20,00
	3mich 4¢/6¢	29,17	1	29,17	35,00
	Feu Tournant Clignote	58,33	4	233,33	280,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00

Page 2/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
1101	Inversseur 2 Position On/off	20,83	5	104,17	125,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	16	40,00	48,00
	Attach	0,83	30	24,99	29,99
	Relais Prechauffage 5f 24v Rnt-pgt-cit	20,83	2	41,67	50,00
	Lampes De Table	8,33	5	41,67	50,00
	Feu Rouge	29,17	2	58,33	70,00
	Snapon Porte Mm Ref .030	20,83	14	291,66	349,99
	Snapon Porte Mm Ref .030 Feu Grignatte Fristom	20,83	2	291,66	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Six Cent Quarantetrois Dirham Quatre-vingt-treize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 369,97
Total TVA 20%	1 273,96
Total TTC	7 643,93

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2024	5 000,00	Virement	bancaire
23/08/2024	2 643,93	Virement	bancaire