

**Facture**  
**Réf. : 1238/2022**

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

**MAYMAR**

ICE :001536765000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3889/22	Croche Redal G/d	170,00	14	2 380,00	2 856,00
	Paumelle	58,33	21	1 224,99	1 469,99
	Fils 2x1	5,83	36	209,99	251,99
	Fils 7x1	25,00	19	475,00	570,00
	Boite+domino	25,01	1	25,01	30,01
	Lampe Or	12,50	2	25,00	30,00
	Feu De Plaque Std	20,83	2	41,67	50,00
	Fiche Plat	0,50	20	10,00	12,00
	Gine	3,33	14	46,68	56,01
	Pris Connecteur	58,33	4	233,33	280,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 671,67
Total TVA 20%	934,33
<b>Total TTC</b>	<b>5 606,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/01/2023	5 606,00	Chèque	7677700