

Facture

Réf. : FA0224/0179

Date facturation : 16/02/2024

Date échéance : 17/02/2024

Code client : CU2307-00661

Adressé à:

METALYO

ICE :003255115000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0516/24	Rubia Fleet Hd 300 15w40 20l	766,67	2	1 533,33	1 840,00
	Antigel 5l -25° Vert	266,67	1	266,67	320,00
	Cle On/off	25,00	2	50,00	60,00
	Geropharre Ayfar	208,33	1	208,33	250,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	174,99	209,99
	Pharre Secourd	50,00	2	100,00	120,00
	Cle On/off	25,00	1	25,00	30,00
	Feu Rouge Bannane	141,67	8	1 133,33	1 360,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	50	166,67	200,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Quatre-vingt-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 658,32
Total TVA 20%	731,67
Total TTC	4 389,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2024	4 389,99	Chèque	7560098