

Facture

Réf. : FA0324/0373

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 31/03/2024

Code client : CU2401-00827

Adressé à:

MELLINIUM DELTA TRAVAUX

ICE :003070465000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0790/24	Tapis 2.40	333,33	1	333,33	400,00
	Adisif Origine 1m	25,00	4	100,00	120,00
	Feu Rouge 6ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Grignatte Led Waz Avec Signal	125,00	2	250,00	300,00
	Lampes 1p/5w	3,33	30	99,99	119,99
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Boite Et Domino	25,00	1	25,00	30,00
	60/70/80/85 Rond Gm	12,50	4	50,00	60,00
	Fich+vis	0,83	40	33,32	39,98
	Cosse 6ø/8ø/4ø	8,33	10	83,33	100,00
	Jeu Panneau Special	125,00	1	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Dix-neuf Dirham
Quatre-vingt-dix-sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 683,30
Total TVA 20%	336,67
Total TTC	2 019,97