

Facture

Réf. : 0359/2022

Date facturation : 07/04/2022

Date échéance : 08/04/2022

Code client : CU2204-00260

Adressé à:

MAYMAR

ICE :001536765000065

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
croché D/G	125,00	22	2 750,00	3 300,00
ROULEAU GM	208,33	6	1 250,00	1 500,00
POUMELLE	50,00	34	1 700,00	2 040,00
HUILE 90 SAE 5L	141,67	2	283,33	340,00
FEU AR MAN SC	208,33	4	833,33	1 000,00
PAT LED	41,67	2	83,33	100,00
CATAPHOTTE TRIANGLE	16,67	4	66,67	80,00
Plaque 60-70-80-90	12,50	6	75,00	90,00
FEU plaque +navette	35,83	4	143,33	172,00
Lampes 1P/5W 24V	3,33	30	100,00	120,00
Tomate 2 lignes	66,67	16	1 066,67	1 280,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Vingt-deux Dirham

Total HT	8 351,66
Total TVA 20%	1 670,34
Total TTC	10 022,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2022	10 022,00	Chèque	7677818