

Facture

Réf. : FA0524/0582

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2401-00827

Adressé à:

MELLINIUM DELTA TRAVAUX

ICE :003070465000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1310/24				
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Bip Sonette	58,33	1	70,00	70,00
	Feu De Plaque	20,83	2	25,00	50,00
	Lampes 1p/5w	3,33	15	4,00	59,99
	Prise Elec	58,33	1	70,00	70,00
	Pat Gm	58,33	1	70,00	70,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	6	3,00	18,00
	Tomate Jalda Sim	25,00	5	30,00	150,00
	BL1170/24				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
	60/70/80/85	33,33	1	40,00	40,00
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	16,67	2	20,00	40,00
	Tomate 3119 Waz	75,00	2	90,00	180,00
	Feu De Plaque Nr	20,83	2	25,00	50,00
	Pat Pm	41,67	1	50,00	50,00
	Gine	1,67	8	2,00	16,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	Foret	8,33	2	10,00	20,00
	Vis/fich	0,42	40	0,50	20,02
	Adisif Orafol Origine 1m	25,00	5	30,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Soixante-quatorze Dirham Un Cent

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	978,34
Total TVA 20%	195,67
Total TTC	1 174,01

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874