# **METAL LASER**

# Facture fournisseur SI2211-0500

Réf. fournisseur : FAC 2023029583

Date: 03/11/2022

Code fournisseur : SU2112-00020

#### Émetteur:

# **METAL LASER**

6 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET

Tél.: 0442291147

Email: laser@metal-laser.com Web: https://www.metal-laser.com/

#### Adressé à:

### **CMA**

Zac du Grand Pont 50 Rue Gutenberg 13640 La Roque d'Anthéron

Numéro TVA: FR49453599334 / TVA LU 2004 3406 354

#### Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
601 - fourniture & vente Peigne et Capotage suivant lite et plans : 8861.28€ TTC Platine 1 et 2 suivant liste et plans : 4879.20€ TTC et 642€ TTC	20%	11 985,40	1	u.	11 985,40

Total HT	11 985,40
Total TVA 20%	2 397,08
Total TTC	14 382,48
Payé	14 382,48
Reste à payer	0,00

## Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/11/2022	4 122,14	Virement bancaire	Proforma
11/04/2023	10 260,34	Virement bancaire	