

Date : 27/03/2023

N° Facture : 23 00023

Date d'échéance : 27/03/2023

Client
CL00011 ISIUM INFORMATIQUE SAS SAS 17, RUE DE L'EDEN - 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN

Référence	Designation	Unité	Remise	Qté	Prix	Total HT
DEVWEB01	maintenance INTELLIA	Forfait	0,00	1,000	109,000	109,00
DEVAPP01	maintenance MECACHROME	Forfait	0,00	1,000	50,000	50,00
AMÉDEV01	amélioration V2 intellia	JOUR	0,00	1,000	120,000	120,00
TOTAL HT(EURO)						279,00

Arrêtée la présente facture à la somme de deux cent soixante-dix-neuf EURO HT

RIB bancaire: MA212 021 780 0000027030305415 02
Bic: CDMAMAMC



ISIUM DEVELOPPEMENT SARL
Angle Bd Abdelmoumen
Et Rue Soumaya Res Shahrzad 3
Etag 4 N° 20 Palmier - Casablanca