

Facture

Réf. : 0430/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

UTIL TRANS

ICE :001958081000014

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Coussin D'air 881	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
Loctit Gm	166,67	1	166,67	200,00
Antigel Valeo 20l	250,00	2	500,00	600,00
Cam 19ø	250,00	3	750,00	900,00
Filter A Gaz /28	150,00	1	150,00	180,00
Filter A Gaz Chassis/33x	266,67	1	266,67	320,00
Filter A Gaz 11001x	291,67	1	291,67	350,00
Coussine A Air 36ø Bp	916,67	2	1 833,33	2 200,00
Antigel Valeo 5l	62,50	2	125,00	150,00
Jeu Plaquette Std	625,00	2	1 250,00	1 500,00
Bochon Perjour A Air	41,67	2	83,33	100,00
Atf 1l	41,67	1	41,67	50,00
Fusible	0,83	20	16,67	20,00
Filter/28 Gaz	150,00	1	150,00	180,00
Filter /33x Gaz	266,67	1	266,67	320,00
Plaque Ampanne	41,67	1	41,67	50,00
Cover Mouyeu Fowa	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Quatre Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 058,35
Total TVA 20%	1 411,65
Total TTC	8 470,00
Avoirs	320,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/07/2022	320,00	Avoir	FBAV2022070013
03/08/2022	8 150,00	Chèque	398068