

Facture

Réf. : 0553/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

UTIL TRANS

ICE :001958081000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1833/22	Coussine D Air 881ø	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL1751/22	Support Amortisseur Sc	125,00	1	125,00	150,00
	Fusible	1,00	10	10,00	12,00
BL1673/22	Antigel Concentre	66,67	1	66,67	80,00
	Bochon Reservoir Rvi	166,67	1	166,67	200,00
BL1626/22	Fils 2x1	5,00	20	100,00	120,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Attach	0,50	60	30,00	36,00
	Tomate 715 Led Was	58,33	3	175,00	210,00
	Vis 4/20	0,50	30	15,00	18,00
	Feu Ar Sc / Man	250,00	1	250,00	300,00
	Feu De Plaque	16,67	1	16,67	20,00
	Lampe 1p24v	4,00	10	40,00	48,00
	Gine	2,00	8	16,00	19,20
	Mano Sc B/v	375,00	1	375,00	450,00
	Attach	1,00	30	30,00	36,00
BL1589/22	Filter Huille	316,67	1	316,67	380,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Quatre-vingt-neuf Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 741,01
Total TVA 20%	548,19
Total TTC	3 289,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/10/2022	3 289,20	Chèque	0689877