

Facture

Réf. : FA0224/0375

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 01/03/2024

Code client : CU2203-00205

Adressé à:

SOMI TRANS

ICE :002891833000077

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0460/24	Optique Scania	583,33	2	1 166,67	1 400,00
	Signal Scania D/g	125,00	2	250,00	300,00
	Douille Signal Sc	58,33	2	116,67	140,00
	Lames 1p/5w	3,33	40	133,32	159,98
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Tomate Neant Waz	75,00	4	300,00	360,00
	Tomate Fristom Led	50,00	20	1 000,00	1 200,00
	Veyeuze Vovlo Led	108,33	2	216,67	260,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Vis Inox+cosse	0,83	100	83,30	99,96
	Veyeuze Scania Led	125,00	2	250,00	300,00
	Jeu Lampe 1p Led	58,33	2	116,67	140,00
	Lampes Xenon Narva Led	375,00	2	750,00	900,00
	Un Jeu Lampes Limastar	458,33	4	1 833,33	2 200,00
	Pharre Secourd Oval	291,67	4	1 166,67	1 400,00
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	40	600,00	720,00
	Cable Sv1v 1x5 Mm² Ing	2,50	120	300,00	360,00
	Cable Sv1v 2x5 Mm² Ing	3,33	60	199,98	239,98
	Pharre Secourd Led	100,00	4	400,00	480,00
	Gide F10 Grim	33,33	2	66,67	80,00
	Relais 5 Fich	20,83	4	83,33	100,00
	Pat Led	50,00	4	200,00	240,00
	Alamrm Stilmat	416,67	1	416,67	500,00
	Lampes 3w Led	33,33	2	66,67	80,00
	Boton Signal Sc	58,33	1	58,33	70,00
	60/70/80/85 Adisif Gm	12,50	8	100,00	120,00
	Feu Tournant Carre	150,00	4	600,00	720,00
	Feu Grinat Led Waz	116,67	6	700,00	840,00
	Douille Std	12,50	14	175,00	210,00

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Versements déjà effectués