

Facture

Réf. : 2302/0228

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

UTIL TRANS

ICE :001958081000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0708/23	Optique R440 G/d	916,67	2	1 833,33	2 200,00
	H1	25,00	4	100,00	120,00
	H7	58,33	2	116,67	140,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Prise Connecteur	58,33	2	116,67	140,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Feu De Position Rvi	75,00	2	150,00	180,00
	Gine	2,50	22	55,00	66,00
	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
	Tomate 708¥ Led Was	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe P21w	4,00	8	32,00	38,40
	Fils 5x1	14,17	1	14,17	17,00
	Fils 3x1	8,33	8	66,66	80,00
	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
BL0512/23	Feu Grinat Led Was	100,00	6	600,00	720,00
	Bolon 6/30 Complet	1,67	20	33,34	40,01
	Venteuse Cabine Daf Ar	916,67	1	916,67	1 100,00
	Reglage Cabine Sc	416,67	1	416,67	500,00
	Fiche Plat 100pcs	33,33	1	33,33	40,00
	Ecrou	1,00	32	32,00	38,40

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Soixante-neuf Dirham Quatre-vingt-un Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 724,84
Total TVA 20%	944,97
Total TTC	5 669,81