

**Facture**  
**Réf. : 1097/2022**

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

**UTIL TRANS**

ICE :001958081000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3486/22	Huile 15w40 5l	166,67	2	333,33	400,00
	Antigel Ifriquia 5l	62,50	2	125,00	150,00
	Bochon Filter A Gaz Sc	150,00	1	150,00	180,00
BL3362/22	Colle Reinze	41,67	1	41,67	50,00
BL3252/22	Feu Signal Sc D/g	83,33	2	166,67	200,00
	Feu Sc Casquette Led	125,00	2	250,00	300,00
	Prise Fiche	66,67	1	66,67	80,00
	Douille Feu	66,67	1	66,67	80,00
	Jeu Panneau Long Vheicul Sim	250,00	1	250,00	300,00
	Feu Latral Daf	75,00	2	150,00	180,00
BL3241/22	Filter Chassis A Gaz Daf	316,67	1	316,67	380,00
	Filter A Gaz Sc 941/1x	183,33	1	183,33	220,00
	Lampe 1p	4,00	10	40,00	48,00
	Tomate Lateral Daf	75,00	6	450,00	540,00
	Attach 100pcs	54,17	1	54,17	65,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Soixante-treize Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 644,18
Total TVA 20%	528,82
<b>Total TTC</b>	<b>3 173,00</b>