

Facture

Réf. : 0961/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2201-00097

Adressé à:

DMN TRANS

ICE :001618628000006

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3161/22	Roulier Chassis 24v	250,00	1	250,00	300,00
	Gine	2,50	24	60,00	72,00
BL3099/22	Feu Ar Mars	166,67	2	333,33	400,00
	Tomate Fristom Led	58,33	14	816,67	980,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Gine	1,67	30	50,00	60,00
	Boite Gm+domino	33,33	1	33,33	40,00
	Vis 4/20 / Rivi	0,42	50	20,83	25,00
	Fils 4x1	8,33	3	25,00	30,00
	Fils 5x1	14,17	15	212,50	255,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
BL3071/22	Graisse 4kg	208,33	1	208,33	250,00
	Tomate Neo Led Was	75,00	1	75,00	90,00
	Feu Ar Was 1056/10563	375,00	2	750,00	900,00
	Lampe 1p	4,00	10	40,00	48,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Feu Grinat Dolphin	166,67	2	333,33	400,00
	Foret	16,67	2	33,33	40,00
	Ph.secours Led 3f	150,00	2	300,00	360,00
	Tomate 716was	62,50	2	125,00	150,00
	Jeu Panneau Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Rivi/vis 4*20/	0,50	60	30,00	36,00
	Gine	2,00	84	168,00	201,60
	Fils 3x1	6,67	10	66,67	80,00
	Fils 4x1	8,33	5	41,67	50,00
	Feu Ar Rond Was	291,67	2	583,33	700,00
	Feu Tournant Castre	166,67	2	333,33	400,00
	Prise M.ar	50,00	2	100,00	120,00

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 343,80
Total TVA 20%	1 468,80
Total TTC	8 812,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2023	3 312,60	Chèque	2100091
30/05/2023	5 500,00	Chèque	2100092