

## Facture

Réf. : 2301/0127

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

**UTIL TRANS**

ICE :001958081000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0160/23	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
	H3	25,00	2	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Douille Sc	70,00	2	140,00	168,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	1	166,67	200,00
BL0004/23	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
	Degripant	41,67	1	41,67	50,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Attach	1,00	10	10,00	12,00
	Gine	2,50	18	45,00	54,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	566,67
Total TVA 20%	113,33
<b>Total TTC</b>	<b>680,00</b>