

Facture

Réf. : 0782/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2203-00218

Adressé à:

UTIL TRANS

ICE :001958081000014

Page 1/2

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|----------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL2292/22 | Tomate 714 Led Was | 62,50 | 6 | 375,00 | 450,00 |
| | Tomate Lateral Daf Was | 70,00 | 2 | 140,00 | 168,00 |
| | Ph.secoures Led | 150,00 | 2 | 300,00 | 360,00 |
| | Attach 100pcs | 58,33 | 1 | 58,33 | 70,00 |
| | Gine | 1,67 | 10 | 16,67 | 20,00 |
| | Vis 4/20 | 0,50 | 40 | 20,00 | 24,00 |
| | Foret 5ø | 8,33 | 1 | 8,33 | 10,00 |
| | Fils 2x1 | 5,00 | 10 | 50,00 | 60,00 |
| | Radio Commande | 125,00 | 1 | 125,00 | 150,00 |
| | Fiche Plat | 0,50 | 20 | 10,00 | 12,00 |
| BL2289/22 | Capteur Abs Cojali | 208,33 | 2 | 416,67 | 500,00 |
| BL2276/22 | Venteuse 30* | 50,00 | 2 | 100,00 | 120,00 |
| | Pistole Cabine | 100,00 | 1 | 100,00 | 120,00 |
| | Filter /28 | 150,00 | 1 | 150,00 | 180,00 |
| | Antigel 20l | 266,67 | 2 | 533,33 | 640,00 |
| | BI2318: Tomate Led Was 714 | 58,33 | 6 | 350,00 | 420,00 |
| | Filter A Gaz Sc Cartouche | 141,67 | 1 | 141,67 | 170,00 |
| | Filter A Gaz Chassis 1080 | 291,67 | 1 | 291,67 | 350,00 |
| | Raccord En Fer | 16,67 | 8 | 133,33 | 160,00 |
| | Raccord Plastic Gm | 16,67 | 4 | 66,67 | 80,00 |
| | Raccord Plastic Pm | 8,33 | 4 | 33,33 | 40,00 |
| | Tete Pistole | 37,50 | 1 | 37,50 | 45,00 |
| | Lampe Xenon H4 | 416,67 | 1 | 416,67 | 500,00 |
| | Claxon Bip | 58,33 | 2 | 116,67 | 140,00 |
| | Antigel Valeo 5l | 66,67 | 2 | 133,33 | 160,00 |

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----|-------------|---------|-----|----------|-----------|
| | | | | | |

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Quarante-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 4 124,17 |
| Total TVA 20% | 824,83 |
| Total TTC | 4 949,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|---------|
| 20/10/2022 | 1 872,80 | Chèque | 0689877 |
| 20/11/2022 | 3 076,20 | Chèque | 0689878 |