Facture Réf. : 0553/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2203-00218

Adressé à:

UTIL TRANS

ICE:001958081000014

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Coussine D Air 881ø	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
Support Amortisseur Sc	125,00	1	125,00	150,00
Fusible	1,00	10	10,00	12,00
Antigel Concentre	66,67	1	66,67	80,00
Bochon Reservoir Rvi	166,67	1	166,67	200,00
Fils 2x1	5,00	20	100,00	120,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00
Attach	0,50	60	30,00	36,00
Tomate 715 Led Was	58,33	3	175,00	210,00
Vis 4/20	0,50	30	15,00	18,00
Feu Ar Sc / Man	250,00	1	250,00	300,00
Feu De Plaque	16,67	1	16,67	20,00
Lampe 1p24v	4,00	10	40,00	48,00
Gine	2,00	8	16,00	19,20
Mano Sc B/v	375,00	1	375,00	450,00
Attach	1,00	30	30,00	36,00
Filter Huille	316,67	1	316,67	380,00
	Coussine D Air 881ø Support Amortisseur Sc Fusible Antigel Concentre Bochon Reservoir Rvi Fils 2x1 Scotch Attach Tomate 715 Led Was Vis 4/20 Feu Ar Sc / Man Feu De Plaque Lampe 1p24v Gine Mano Sc B/v Attach	Coussine D Air 881ø 1 000,00 Support Amortisseur Sc 125,00 Fusible 1,00 Antigel Concentre 66,67 Bochon Reservoir Rvi 166,67 Fils 2x1 5,00 Scotch 8,33 Attach 0,50 Tomate 715 Led Was 58,33 Vis 4/20 0,50 Feu Ar Sc / Man 250,00 Feu De Plaque 16,67 Lampe 1p24v 4,00 Gine 2,00 Mano Sc B/v 375,00 Attach 1,00	Coussine D Air 881ø 1 000,00 1 Support Amortisseur Sc 125,00 1 Fusible 1,00 10 Antigel Concentre 66,67 1 Bochon Reservoir Rvi 166,67 1 Fils 2x1 5,00 20 Scotch 8,33 1 Attach 0,50 60 Tomate 715 Led Was 58,33 3 Vis 4/20 0,50 30 Feu Ar Sc / Man 250,00 1 Feu De Plaque 16,67 1 Lampe 1p24v 4,00 10 Gine 2,00 8 Mano Sc B/v 375,00 1 Attach 1,00 30	Coussine D Air 881ø 1 000,00 1 1 000,00 Support Amortisseur Sc 125,00 1 125,00 Fusible 1,00 10 10,00 Antigel Concentre 66,67 1 66,67 Bochon Reservoir Rvi 166,67 1 166,67 Fils 2x1 5,00 20 100,00 Scotch 8,33 1 8,33 Attach 0,50 60 30,00 Tomate 715 Led Was 58,33 3 175,00 Vis 4/20 0,50 30 15,00 Feu Ar Sc / Man 250,00 1 250,00 Feu De Plaque 16,67 1 16,67 Lampe 1p24v 4,00 10 40,00 Gine 2,00 8 16,00 Mano Sc B/v 375,00 1 375,00 Attach 1,00 30 30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Quatrevingt-neuf Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 741,01
Total TVA 20%	548,19
Total TTC	3 289.20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
20/10/2022	3 289,20	Chèque	0689877	