

Facture

Réf. : 034/2022

Date facturation : 22/01/2022

Date échéance : 23/01/2022

Code client : CU2201-00121

Adressé à:

MANSCA LOGISTIQUE

ICE :0019370380000046

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	tomate LED	58,33	8	466,67	560,00
	3119 lamps	50,00	2	100,00	120,00
	coussin d'air scania	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	panneau 3M	150,00	1	150,00	180,00
	boton signal	75,00	1	75,00	90,00
	CATAPHOT TRIANGLE	12,50	2	25,00	30,00
	ATF OR	33,33	1	33,33	40,00
	SAE 50	133,33	2	266,67	320,00
	BATTERIE M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
	FILTER DOUBLE	333,33	1	333,33	400,00
	FILTER A HUILE	125,00	1	125,00	150,00
	HUILE 15W40 DAF	750,00	6	4 500,00	5 400,00
	TIFLON	8,33	1	8,33	10,00
	FILTER A GAZ CHASSI	291,67	1	291,67	350,00
	MOTOR FILTER A GAZ	150,00	1	150,00	180,00
	ANTI FUITE	8,33	2	16,67	20,00
	ANTI FUITE	8,33	6	50,00	60,00
	FEU 6 CHAMBRE	150,00	2	300,00	360,00
	FILTER 36	75,00	2	150,00	180,00
	FILTER 1023	150,00	1	150,00	180,00
	F A GAZ /28	150,00	1	150,00	180,00
	ANTIGEL	58,33	1	58,33	70,00
	JUPITAIRE	12,50	4	50,00	60,00
	WK1060	291,67	1	291,67	350,00
	WK940	266,67	1	266,67	320,00
	DECLENCHEUR	166,67	1	166,67	200,00
	BOCHON GAZ	125,00	1	125,00	150,00
	CAB SC	66,67	1	66,67	80,00
	FILTER A HUILE SC 37923A7	166,67	1	166,67	200,00
	FILTER GAZ	125,00	1	125,00	150,00

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	12 741,68
Total TVA 20%	2 548,32
Total TTC	15 290,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2022	10 000,00	Virement bancaire	
13/04/2022	5 290,00	Virement bancaire	