

## Facture

Réf. : 2301/0104

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

**WINTER TRANS**

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0371/23	Antigel 5l Std	25,00	1	25,00	30,00
	Atf Lux 1l	41,67	2	83,33	100,00
	H1	25,00	1	25,00	30,00
BL0301/23	Antigel 5l Ifriquia	66,67	1	66,67	80,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Quarante Dirham

Total HT	200,00
Total TVA 20%	40,00
<b>Total TTC</b>	<b>240,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2023	240,00	Chèque	9902833