

**Facture**  
**Réf. : 0356/2022**

Date facturation : 05/04/2022

Date échéance : 05/04/2022

Code client : CU2202-00148

Adressé à:

**VV LOG**

ICE :001957427000018

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
lampes 21V 5W	3,33	10	33,33	40,00
grand LED	83,33	2	166,67	200,00
Lampes H7	58,33	2	116,67	140,00
TRIANGLE	12,50	1	12,50	15,00
attach	66,67	1	66,67	80,00
Lampes H1	20,83	1	20,83	25,00
Raccord 6	8,33	3	25,00	30,00
cosse batterie +/-	16,67	10	166,67	200,00
feu rouge LED	366,67	1	366,67	440,00
JEU essuis glace	150,00	2	300,00	360,00
switch volant air	416,67	1	416,67	500,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trente Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 691,68
Total TVA 20%	338,32
<b>Total TTC</b>	<b>2 030,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/05/2022	2 030,00	Chèque	108514