

Facture

Réf. : 098/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2202-00148

Adressé à:

VV LOG

ICE :001957427000018

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0413/22	lampes 21V 5W	3,33	27	89,99	107,99
	grand LED	83,33	7	583,33	700,00
	Tomate LED	58,33	4	233,33	280,00
	Lampes H7	58,33	1	58,33	70,00
	frestom LED	333,33	3	1 000,00	1 200,00
	feu rouge carre SIM	183,33	1	183,33	220,00
	FEU PLAQUE	16,67	2	33,33	40,00
	FEU PLAQUE LED	50,00	1	50,00	60,00
	PLAQUE 60-80-85	25,00	10	250,00	300,00
	TRIANGLE ROUGE	12,50	9	112,50	135,00
	LAMPS H11	100,00	3	300,00	360,00
	PAT	41,67	4	166,67	200,00
	CAB mer acseur	166,67	1	166,67	200,00
	cataphotte	8,33	4	33,33	40,00
	attach	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cent Quatre-vingt-douze Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 327,48
Total TVA 20%	665,51
Total TTC	3 992,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2022	3 992,99	Chèque	051283