

## Facture

Réf. : 2309/1071

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 05/10/2023

Code client : CU2202-00148

Adressé à:

**VV LOG**

ICE :001957427000018

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Lampes 5w 21v	4,17	5	20,83	25,00
Attach	58,33	1	58,33	70,00
Grand Led	83,33	3	250,00	300,00
Tomate Led	58,33	3	175,00	210,00
Feu De Plaque	41,67	2	83,33	100,00
Vase D'expanssion Daf Euro6	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
Bande 3m	8,33	6	50,00	60,00
Miecanisme Porte Daf	916,67	1	916,67	1 100,00
Stop Americain	166,67	1	166,67	200,00
Panneau Special	133,33	1	133,33	160,00
H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	4	233,33	280,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Cinq Dirham

Total HT	4 920,82
Total TVA 20%	984,18
<b>Total TTC</b>	<b>5 905,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/11/2023	5 905,00	Chèque	292197