

## Facture

Réf. : 0865/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2201-00128

Adressé à:

**VIG-TRANS**

ICE :000080204000017

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2752/22	Coussine D Air Sc	1 333,33	1	1 333,33	1 600,00
BL2643/22	Filter A Huille	103,00	1	103,00	123,60
	Filter A Gaz Sc Cartouche	180,00	1	180,00	216,00
BL2625/22	Antigel 20l	300,00	3	900,00	1 080,00
BL2555/22	Batterie L3	691,67	3	2 075,00	2 490,00
	Filter A Gaz	541,67	1	541,67	650,00
BL2446/22	Antigel 20l Valeo	300,00	1	300,00	360,00
	Bochon Reserv Std	200,00	1	200,00	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Sept Cent Cinquante-neuf Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 633,00
Total TVA 20%	1 126,60
<b>Total TTC</b>	<b>6 759,60</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2023	6 759,60	Traite	8291975