

Facture

Réf. : 1175/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3900/22	Feu Ar 6ch Sert D/g	166,67	2	333,33	400,00
	Lampe	4,00	20	80,00	96,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Cataphote	10,00	4	40,00	48,00
	Sereur Sc	108,33	1	108,33	130,00
BL3891/22	Interepteur 2p	20,83	1	20,83	25,00
BL3869/22	Lampe P21w	4,00	2	8,00	9,60
BL3864/22	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Paneau Reflect	66,67	2	133,33	160,00
	Feu Tournante	116,67	2	233,33	280,00
	Lamps	25,00	6	150,00	180,00
	Claxon	50,00	1	50,00	60,00
	Cable 2*1	5,83	10	58,33	70,00
	Gaine	1,67	10	16,67	20,00
BL3727/22	Dot 4	41,67	1	41,67	50,00
BL3700/22	Cab 6 Chambre	41,67	2	83,33	100,00
BL3639/22	Kit Silent Bloc Sc S.t	100,00	2	200,00	240,00
BL3549/22	Disc	50,00	5	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Soixante-dix-huit Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 898,81
Total TVA 20%	379,79
Total TTC	2 278,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/11/2022	2 278,60	Chèque	8444448