

Facture

Réf. : 0534/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1890/22	Gine	2,00	8	16,00	19,20
	Tomate Was Neo	75,00	4	300,00	360,00
	Jeu Tapis Std	166,67	1	166,67	200,00
	Cataphote	8,33	4	33,33	40,00
	Feu Ar 6ch Sert	166,67	2	333,33	400,00
BL1836/22	Eau Du Stilee	25,00	1	25,00	30,00
	Antigel	25,00	1	25,00	30,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1828/22	Retreuviseur Actros Am G/d Gm	375,00	2	750,00	900,00
	Retreuviseur Actros Am Pm	250,00	2	500,00	600,00
BL1707/22	Antigel 5l Valeo	66,67	1	66,67	80,00
BL1653/22	Atf	37,50	3	112,50	135,00
BL1648/22	Bizote Led	29,17	4	116,67	140,00
	Tomate Scania	83,33	2	166,67	200,00
	Filter Chassi	458,33	1	458,33	550,00
BL1643/22	Piognet De Porte G Sc	250,00	1	250,00	300,00
BL1639/22	Poinget Levier Vitesse Sc 8	500,00	1	500,00	600,00
BL1591/22	Jupiter 1l	16,67	2	33,33	40,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Filter Boite Vitesse Sc	125,00	1	125,00	150,00
	Centralise	125,00	1	125,00	150,00
	Phare Secour	75,00	1	75,00	90,00
	Motor	20,83	2	41,67	50,00
	Paneaut Carre	83,33	2	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Trois Cent Soixante-quatre Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 470,18
Total TVA 20%	894,02
Total TTC	5 364,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/08/2022	5 364,20	Chèque	8444427