

## Facture

Réf. : 0414/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

**WINTER TRANS**

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1519/22	Feu Tournant Lampe	125,00	3	375,00	450,00
BL1491/22	Calle Plastic	200,00	2	400,00	480,00
	Claxon Bip	58,33	2	116,67	140,00
	Bolon 8/30	1,00	8	8,00	9,60
BL1451/22	Filter A Gaz Sc	141,67	1	141,67	170,00
	Cable 7x1	25,00	14	350,00	420,00
	Cable 2x1	5,00	12	60,00	72,00
BL1393/22	Essui Glas	75,00	2	150,00	180,00
	Serrure Sc	150,00	1	150,00	180,00
BL1367/22	Antigel	58,33	2	116,67	140,00
	Filtre A Air 440 Long	458,33	1	458,33	550,00
	Kit Rvi	875,00	2	1 750,00	2 100,00
	Disque Mouchar	50,00	6	300,00	360,00
	Batterie M16	2 416,67	2	4 833,33	5 800,00
	Dot 4	41,67	1	41,67	50,00
BL1365/22	Disc	50,00	7	350,00	420,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Onze Mille Cinq Cent Vingt Et Un Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 601,34
Total TVA 20%	1 920,26
<b>Total TTC</b>	<b>11 521,60</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/06/2022	11 521,60	Chèque	8444414