

Facture

Réf. : 2305/0563

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1746/23	Tuyo 8*	12,50	1	12,50	15,00
	Raccord Metal	12,50	2	25,00	30,00
	Essui Glass Bosch	83,33	2	166,67	200,00
	Centralise	125,00	1	125,00	150,00
BL1533/23	Fils 2x1	5,83	4	23,33	28,00
	Gine V	1,67	5	8,34	10,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Attach	0,83	20	16,67	20,00
	Ph.secours 3f	166,67	1	166,67	200,00
BL1514/23	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL1518/23	Graisser	3,33	20	66,67	80,00
	So Graisse 10kg	333,33	1	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Cinquante-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 044,18
Total TVA 20%	208,82
Total TTC	1 253,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/08/2023	1 253,00	Chèque	6630727