

Facture

Réf. : 2307/0789

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2402/23				
	Essui Glass	83,33	2	166,67	200,00
	Flexible Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	BL2290/23				
	Antigel	20,83	1	20,83	25,00
	BL2296/23				
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00
48702	Lampes H1 24v 70w	20,83	1	20,83	25,00
	Lampes	4,17	1	4,17	5,00
	Lampes Bosh Rouge	12,50	1	12,50	15,00
	BI1827/23 Batterie L3	625,00	1	625,00	750,00
	BI1665/23 Jeu Panneau Sim	233,33	1	233,33	280,00
	BI1940/23 Jeu Silent Bloc Cabine Sc Madline	125,00	2	250,00	300,00
	BI1940/23 Antigel Ifriquia 5l	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Soixante-dix Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 558,33
Total TVA 20%	311,67
Total TTC	1 870,00
Payé	1 870,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/08/2023	1 870,00	Chèque	6630727