

Facture

Réf. : 2304/0438

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2201-00128

Adressé à:

VIG-TRANS

ICE :000080204000017

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1480/23	Essuie Glaces Camion 7657-a-74	125,00	2	250,00	300,00
BL1283/23	Poignet Sc G	450,00	1	450,00	540,00
	Antigel 20l	300,00	1	300,00	360,00
	Huile 90 20l	800,00	1	800,00	960,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Soixante Dirham

Total HT	1 800,00
Total TVA 20%	360,00
Total TTC	2 160,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/08/2023	2 160,00	Traite	8291738