

Facture

Réf. : 2302/0206

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0797/23	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL0629/23	Dot 4	41,67	1	41,67	50,00
BL0613/23	Antigel 5l Ifriquia	66,67	1	66,67	80,00
	Atf Lux	41,67	2	83,33	100,00
	Ph.secours Led 12ø	150,00	1	150,00	180,00
BL0572/23	Lampe P21w	4,00	10	40,00	48,00
	Jeu Essuie Glace 65ø Bosch	216,67	1	216,67	260,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante-dix-huit Dirham

Total HT	648,34
Total TVA 20%	129,66
Total TTC	778,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/04/2023	778,00	Traite	9602659