

Facture

Réf. : 2304/0430

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1499/23	Graisseur	2,50	19	47,50	57,00
BL1361/23	Polie Scania Pm Origin	208,33	1	208,33	250,00
	M15	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
	Gojon	50,00	1	50,00	60,00
BL1307/23	Mano Metre De Gonflage	150,00	1	150,00	180,00
	Tuyo Gonflage 18 Mtr	150,00	1	150,00	180,00
	Pipe De Gonflage	62,50	1	62,50	75,00
BL1236/23	Filter A Gaz Pu999/1x	150,00	1	150,00	180,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quatre-vingt-deux Dirham

Total HT	2 235,00
Total TVA 20%	447,00
Total TTC	2 682,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/05/2023	200,00	Avoir	FBAV202305/0056
09/08/2023	2 482,00	Chèque	6630727