

## Facture

Réf. : 0883/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2201-00108

Adressé à:

**ONO TRANS**

ICE :001652546000094

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2705/22	Plaque 80	12,50	1	12,50	15,00
BL2671/22	Plaquette Valeo Rvi 440	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL2646/22	Filter A Air Fh R345	541,67	1	541,67	650,00
	Lampe H7	58,33	2	116,67	140,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL2634/22	Fusible	1,00	20	20,00	24,00
	Atf Lux	37,50	16	600,00	720,00
	Atf Nr	25,00	1	25,00	30,00
	Mano B/v Rvi	458,33	1	458,33	550,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Quatre-vingt-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 824,17
Total TVA 20%	564,83
<b>Total TTC</b>	<b>3 389,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/10/2022	3 389,00	Chèque	966867