

## Facture

Réf. : 1105/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

**WINTER TRANS**

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3453/22	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	1	166,67	200,00
BL3321/22	Membrane 24ø	41,67	1	41,67	50,00
BL3286/22	Batterie M15 Elec	1 500,00	2	3 000,00	3 600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 250,01
Total TVA 20%	649,99
<b>Total TTC</b>	<b>3 900,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/11/2022	3 900,00	Chèque	8444445