## **Facture**

Réf.: FA0224/0257

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2201-00128

## Adressé à:

## **VIG-TRANS**

ICE:000080204000017

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0335/24	Antigel 40l Normal	200,00	1	200,00	240,00		
	Filtre Gazoil Chassi Plasma	500,00	1	500,00	600,00		
	Lampes H11	125,00	1	125,00	150,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	825,00
Total TVA 20%	165,00
Total TTC	990.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
22/04/2024	990,00	Traite	9040989	