Facture Réf. : 1339/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE:002269337000085

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4097/22	Disc	50,00	6	300,00	360,00
BL4096/22	Jeu Essuie Glace 60ø Valeo	208,33	1	208,33	250,00
BL4065/22	Je Essuie Valeo 60ø	233,33	1	233,33	280,00
	Lampe P21w	4,00	2	8,00	9,60
BL4038/22	Claxon Bip	58,33	4	233,33	280,00
	Membrame 30ø	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Trente-neuf Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 032,99
Total TVA 20%	206,61
Total TTC	1 239.60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
09/02/2023	1 239,60	Chèque	9902833