

## Facture

Réf. : 0670/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2201-00108

Adressé à:

**ONO TRANS**

ICE :001652546000094

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2258/22	Coussine D Air VI 308	791,67	1	791,67	950,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
BL2119/22	Huile 68w 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
	Moteur Essuie Glace VI	150,00	1	150,00	180,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 325,01
Total TVA 20%	264,99
<b>Total TTC</b>	<b>1 590,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/10/2022	1 590,00	Chèque	966867