

Facture
Réf. : 0174/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 02/03/2022

Code client : CU2202-00148

Adressé à:

VV LOG

ICE :001957427000018

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0413/22	lampes 21V 5W	3,33	8	26,67	32,00
	grand LED	83,33	2	166,67	200,00
	Tomate LED	58,33	1	58,33	70,00
	Lampes H7	58,33	5	291,67	350,00
	TRIANGLE ROUGE	12,50	1	12,50	15,00
	LAMPS H11	100,00	1	100,00	120,00
	tomate DAF	83,33	1	83,33	100,00
	Mecanime	666,67	1	666,67	800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Quatre-vingt-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 405,84
Total TVA 20%	281,16
Total TTC	1 687,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2022	1 687,00	Chèque	264335