

Facture

Réf. : 0665/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2201-00128

Adressé à:

VIG-TRANS

ICE :000080204000017

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2156/22	Jeu De Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
	Retreuviseur Par Brise Daf	916,67	1	916,67	1 100,00
BL2110/22	Batterie L3	666,67	1	666,67	800,00
BL2069/22	Venteuse Complet	700,00	1	700,00	840,00
	Lmap H1 24v	30,00	4	120,00	144,00
	Suoprt Venteuse Allumunum	250,00	1	250,00	300,00
BL1987/22	Filter A Gaz 513	458,33	1	458,33	550,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cent Trente-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 278,34
Total TVA 20%	655,66
Total TTC	3 934,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/09/2022	3 934,00	Traite	7385266