

Facture

Réf. : 0371/2022

Date facturation : 15/04/2022

Date échéance : 16/04/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
KIT RVI FILTER	941,67	1	941,67	1 130,00
HUILLE 15W40	750,00	2	1 500,00	1 800,00
KIT ECHAPEMENT	291,67	1	291,67	350,00
CALLE ROUE	150,00	2	300,00	360,00
DISC	50,00	1	50,00	60,00
FILTER A AIR	416,67	1	416,67	500,00
BATTERIE M16	2 416,67	2	4 833,33	5 800,00
SCOTCH	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Trente Dirham

Total HT	8 358,34
Total TVA 20%	1 671,66
Total TTC	10 030,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2022	10 030,00	Chèque	8357254