## **Facture** Réf. : 0140/2022

Date facturation : 18/02/2022 Date échéance : 18/02/2022 Code client : CU2201-00108

## Adressé à:

## **ONO TRANS**

ICE:001652546000094

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0597/22	HUILLE 50 SAE	133,33	1	133,33	160,00
	FILTER A AGAZ 723	41,67	1	41,67	50,00
	COLIER INOX	3,33	4	13,33	16,00
BL0291/22	capteur abs	175,00	2	350,00	420,00
BL0283/22	DISC DE FRIEN VL/RVI	916,67	2	1 833,33	2 200,00
	PLAQUET RVI	733,33	1	733,33	880,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Vingt-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 104,99
Total TVA 20%	621,01
Total TTC	3 726,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/04/2022	3 726,00	Chèque	966857