

Facture

Réf. : 0687/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2201/22	Filter /36	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Gaz	66,67	1	66,67	80,00
BL2161/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00
	Switch Acc Rvi	500,00	1	500,00	600,00
BL2127/22	Cab 6ch	41,67	1	41,67	50,00
	Filter A Gaz 999/1	166,67	2	333,33	400,00
	Filter A Gaz Chassis 1080/7x	316,67	2	633,33	760,00
	Filter A Huile 12140	208,33	2	416,67	500,00
	Filter Declencheur Std	208,33	2	416,67	500,00
	Huile Sae 15w40 20l	708,33	4	2 833,33	3 400,00
	Retreuviseur Mer Gm	375,00	2	750,00	900,00
	Retreuviseue Mer Pm	250,00	2	500,00	600,00
BL2028/22	Plaque Limite Vitesse 60*70*80*85	25,00	1	25,00	30,00
BL1980/22	Amortiseur Sc	600,00	1	600,00	720,00
	Nec Scania Madlin Cabin	125,00	1	125,00	150,00
BL1923/22	Plaque Limite Vitesse 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00
BL1922/22	Filter A Ahuile 36	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Agaz	66,67	1	66,67	80,00
	Huille Daf 15w40	750,00	2	1 500,00	1 800,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 075,00
Total TVA 20%	1 815,00
Total TTC	10 890,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/09/2022	10 890,00	Chèque	8444435