Facture Réf. : 0590/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2203-00232

Adressé à:

SOLLANA TRANS

ICE:0023873445000028

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1625/22	Atf Lux	41,67	3	125,00	150,00	
	Huile 68w 5l	166,67	9	1 500,00	1 800,00	
	Cosse Renforce	0,83	48	40,00	48,00	
	Cable Demarage	58,33	8	466,67	560,00	
	Apareil A Air Frf	416,67	2	833,33	1 000,00	
	Tomate Led	66,67	1	66,67	80,00	

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cent Trente-huit Dirham

Total HT	3 031,67
Total TVA 20%	606,33
Total TTC	3 638,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/11/2022	3 638,00	Espèce	