## **Facture** Réf. : 0492/2022

Date facturation : 18/05/2022 Date échéance : 19/05/2022 Code client : CU2203-00196

## Adressé à:

## **SOTRANSIF**

ICE:000014056000049

Page 1/1

Dácianation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Désignation				Total TTC
AXE FUSEE	1 916,67	1	1 916,67	2 300,00
VENTEUZE	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cents Dirham

 Total HT
 2 916,67

 Total TVA 20%
 583,33

 Total TTC
 3 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/05/2022	3 500,00	Espèce	