Facture Réf. : 0392/2022

Date facturation : 26/04/2022 Date échéance : 27/04/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
VENTEUZE D'ORIGINE	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
COLLE SPECIALE	58,33	1	58,33	70,00
oingt gengektor	500,00	1	500,00	600,00
cable ABS	583,33	1	583,33	700,00
/ENTEUZE Ancienne	166,67	1	166,67	200,00
cylindre frigo WABCO	333,33	2	666,67	800,00
Lampes signal	4,17	2	8,33	10,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 2 983,33

 Total TVA 20%
 596,67

 Total TTC
 3 580,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/04/2022	3 580,00	Espèce	