

## Facture

Réf. : 0679/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2222/22	Filter à Air Sc 1031a	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL2191/22	Filter Declencheur	416,67	1	416,67	500,00
BL2125/22	Kit Filter Rvi	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
	Dourite Intercolle Rvi	333,33	1	333,33	400,00
	Venteuse Av Rvi	166,67	1	166,67	200,00

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	3 000,00
Total TVA 20%	600,00
<b>Total TTC</b>	<b>3 600,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/10/2022	3 600,00	Espèce	