Facture Réf. : 0183/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 01/03/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

				Page 1/1		
Désignation	P.U. I	-IT Qté	Total HT	Total TTC		
venteuse is you	1 00	00,00	3 000,00	3 600,00		
venteuse coders	1 00	0,00 1	1 000,00	1 200,00		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cents Dirham

 Total HT
 4 000,00

 Total TVA 20%
 800,00

 Total TTC
 4 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
28/02/2022	4 800,00	Espèce		