

## Facture

Réf. : 1099/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3361/22	Antigel 20l	300,00	2	600,00	720,00
	Durite	250,00	1	250,00	300,00
BL3312/22	Durite Sc	250,00	1	250,00	300,00
BL3289/22	Nec Gonfleur Rvi	416,67	1	416,67	500,00
BL3222/22	Venteuse Cabine Ar Rvi	833,33	1	833,33	1 000,00
	Cosse Renforce Gm Masse Demarage	41,67	4	166,67	200,00
	Lampe	4,17	2	8,33	10,00
	Vase D Eau 30l	250,00	1	250,00	300,00
BL3207/22	Jeu De Plaquette Rvi	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Filtre Assisster	50,00	1	50,00	60,00
	Jupeter 1l	16,67	1	16,67	20,00
	Venteuse Court	208,33	1	208,33	250,00

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	4 050,00
Total TVA 20%	810,00
<b>Total TTC</b>	<b>4 860,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2023	4 860,00	Avoir	FBAV202301/0058