

Facture

Réf. : FA0124/0046

Date facturation : 03/01/2024

Date échéance : 04/01/2024

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
425302F	BL0189/24				
	Kit Filtre Air Renault 400/440 5010230841-5010317187	1 000,00	1	1 200,00	1 200,00
	Huile 15w40 Rvi 20l	875,00	2	1 050,00	2 100,00
	Filtre Declencheur Pl	375,00	1	450,00	450,00
	Balai Essuis Glace Camion	150,00	4	180,00	720,00
	Counnoie Daf	208,33	1	250,00	250,00
	Venteuze De Cabine Av Renault Premium/kerax	208,33	1	250,00	250,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	4 141,66
Total TVA 20%	828,34
Total TTC	4 970,00
Payé	4 970,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2024	4 970,00	Espèce	