

Facture

Réf. : 2305/0508

Date facturation : 13/05/2023

Date échéance : 15/05/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3154/22	Chamber A Gaz Rvi Febi	250,00	1	250,00	300,00
BL3021/22	Filter Chassis Sc	416,67	1	416,67	500,00
	Coussine D Air	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL2972/22	Nec Gonfleur Rvi	416,67	1	416,67	500,00
BL2911/22	Venteuse Cab Ar Rvi	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Venteuse Rvi Cab Av	208,33	1	208,33	250,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Total HT	3 958,34
Total TVA 20%	791,66
Total TTC	4 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/05/2023	4 750,00	Espèce	