Facture Réf. : 0493/2022

Date facturation : 19/05/2022 Date échéance : 20/05/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

Page 1/1			
P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
1 916,67	1	1 916,67	2 300,00
1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
25,00	1	25,00	30,00
16,67	1	16,67	20,00
	1 916,67 1 000,00 25,00	1 916,67 1 1 000,00 2 25,00 1	1 916,67 1 1 916,67 1 000,00 2 2 000,00 25,00 1 25,00

Conditions de règlement:

A réception

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	Туре	Num
19/05/2022	4 750,00	Espèce	