Facture Réf.: 0485/2022

Date facturation: 14/05/2022 Date échéance : 15/05/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PAQUET DE PLAQUETTE	916,67	2	1 833,33	2 200,00
VENTEUZE FRIGO (retour d'air)	833,33	1	833,33	1 000,00
ANTIGEL 20L	325,00	2	650,00	780,00
FLEXIBLE DE L'AIR	208,33	2	416,67	500,00
SUITCH COUSSIN	316,67	1	316,67	380,00

Conditions de règlement: A réception

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 Total TTC 4 860,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
14/05/2022	4 860,00	Espèce		