

## Facture

Réf. : 2305/0574

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1712/23	C331460/1	541,67	1	541,67	650,00
BL1687/23	Huile Daf	1 083,33	2	2 166,67	2 600,00
	Tete Daccuplement	50,00	1	50,00	60,00
BL1656/23	Fusible	0,83	100	83,33	100,00
BL1557/23	Filter A Gaz Chassis Sc 1060/3x	333,33	1	333,33	400,00
BL1537/23	Antigel 20l	208,33	2	416,67	500,00
	Pompe Caisse	125,00	1	125,00	150,00
	Cle De Roue Caisse	583,33	2	1 166,67	1 400,00
	Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
	Cabochoon	33,33	1	33,33	40,00
BL1485/23	Kit Compresseur Renault Premium 440	333,33	1	333,33	400,00
BL1472/23	Ecrou Gojoun	12,50	1	12,50	15,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Cinquante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 295,83
Total TVA 20%	1 059,17
<b>Total TTC</b>	<b>6 355,00</b>