

Facture

Réf. : 0872/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2744/22	Huile Sae 15w40 20l	833,33	1	833,33	1 000,00
BL2712/22	Membrane 20ø	33,33	1	33,33	40,00
BL2558/22	Retro Trottoir VI	416,67	2	833,33	1 000,00
	Poignet Levier Vitesse VI	833,33	1	833,33	1 000,00
BL2530/22	Venteuse Frigo	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	2 M Fil Suie Glace 6 ø	20,83	2	41,67	50,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	3 574,99
Total TVA 20%	715,01
Total TTC	4 290,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/09/2022	4 290,00	Espèce	