

Facture

Réf. : 2305/0514

Date facturation : 17/05/2023

Date échéance : 17/05/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4007/22	Filter Declencheur Std	416,67	1	416,67	500,00
	Nec Gonfleur Rvi	416,67	1	416,67	500,00
BL3964/22	Cokia	500,00	1	500,00	600,00
BL3944/22	Graisse 5k Normal	250,00	1	250,00	300,00
BL3926/22	Huile Sae 15w40 Daf 20l	875,00	2	1 750,00	2 100,00
	Pipe Scolette	500,00	1	500,00	600,00
	Chambre A Gaz Rvi	250,00	1	250,00	300,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cents Dirham

Total HT	4 083,34
Total TVA 20%	816,66
Total TTC	4 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2023	4 900,00	Espèce	