Facture avoir Réf.: FBAV202301/0059

Correction facture : 1212/2022 Date facturation : 16/01/2023 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3904/22	Huile Sae 15w40 20l	-875,00	2	-1 750,00	-2 100,00
	Jupiter 1I	-16,67	2	-33,33	-40,00
BL3808/22	Raccord En Fer	-16,67	3	-50,00	-60,00
BL3775/22	Dourite Intercoulaire	-416,67	1	-416,67	-500,00
BL3695/22	Graisse Skf	-83,33	4	-333,33	-400,00
BL3647/22	Jeu Plaquette	-1 000,00	1	-1 000,00	-1 200,00

Total HT	-3 583,33
Total TVA 20%	-716,67
Total TTC	-4 300 00