

## Facture

Réf. : 2303/0348

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1038/23	Kit Filtre	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Huile 15w40 20l	875,00	1	875,00	1 050,00
	Venteuse Av	208,33	2	416,67	500,00
	6 Joint Collecteur	416,67	1	416,67	500,00
BL0987/23	Coussin D Air Schmitz	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Antigel 20l	300,00	1	300,00	360,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Dix Dirham

Total HT	4 008,34
Total TVA 20%	801,66
<b>Total TTC</b>	<b>4 810,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2023	4 810,00	Espèce	