Facture Réf. : 0918/2022

Date facturation : 13/09/2022 Date échéance : 14/09/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

| | | | | r age 171 |
|-----------------------|---------|-----|----------|-----------|
| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| Venteuze La Cabine Ar | 750,00 | 2 | 1 500,00 | 1 800,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham

 Total HT
 1 500,00

 Total TVA 20%
 300,00

 Total TTC
 1 800,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num | |
|------------|----------|--------|-----|--|
| 13/09/2022 | 1 800,00 | Espèce | | |