

Facture

Réf. : 2301/0101

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0375/23	Nec Gonflour Rvi	416,67	1	416,67	500,00
BL0329/23	Coussine D Air	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
BL0136/23	Huile Sae 15w40 20l	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL0059/23	Filter Decxlencheur	416,67	1	416,67	500,00
	Pouli 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
27/04/2023	4 900,00	Espèce	