Facture Réf. : 1020/2022

Date facturation : 03/10/2022 Date échéance : 03/10/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2352/22	Huile 15w40 Cepsa 20l	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Antigel 20l	291,67	2	583,33	700,00
	Vase D Aeu Essuie Glace Rvi	750,00	1	750,00	900,00
BL2330/22	Atf Lux	41,67	2	83,33	100,00
BL2308/22	Nec Gonfleur Rvi 440	316,67	1	316,67	380,00
BL2290/22	Jeu Essuie Glace 70ø	250,00	2	500,00	600,00

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Six Cent Quatrevingts Dirham

Total HT	3 900,00
Total TVA 20%	780,00
Total TTC	4 680,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
07/10/2022	4 680,00	Espèce		