

## Facture avoir

Réf. : FBAV202301/0058

Correction facture : 1099/2022

Date facturation : 11/01/2023

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3361/22	Antigel 20l	-300,00	2	-600,00	-720,00
	Durite	-250,00	1	-250,00	-300,00
BL3312/22	Durite Sc	-250,00	1	-250,00	-300,00
BL3289/22	Nec Gonfleur Rvi	-416,67	1	-416,67	-500,00
BL3222/22	Venteuse Cabine Ar Rvi	-833,33	1	-833,33	-1 000,00
	Cosse Renforce Gm Masse Demarage	-41,67	4	-166,67	-200,00
	Lampe	-4,17	2	-8,33	-10,00
	Vase D Eau 30l	-250,00	1	-250,00	-300,00
BL3207/22	Jeu De Plaquette Rvi	-1 000,00	1	-1 000,00	-1 200,00
	Filtre Assisster	-50,00	1	-50,00	-60,00
	Jupeter 1l	-16,67	1	-16,67	-20,00
	Venteuse Court	-208,33	1	-208,33	-250,00

Total HT	-4 050,00
Total TVA 20%	-810,00
Total TTC	-4 860,00