

Facture

Réf. : 2305/0509

Date facturation : 15/05/2023

Date échéance : 15/05/2023

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 |

Mode de règlement: Espèce

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

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

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 15/05/2023 | 4 860,00 | Espèce | |