Facture Réf. : 2304/0423

Date facturation : 28/04/2023 Date échéance : 29/04/2023 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile 15w40 20l	875,00	1	875,00	1 050,00
Venteuse Cabine Ar/rvi	833,33	1	833,33	1 000,00
Graisse Skf	83,33	1	83,33	100,00
Pouli Rvi	250,00	1	250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 2 041,66

 Total TVA 20%
 408,34

 Total TTC
 2 450,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
28/04/2023	2 450,00	Espèce	