## **Facture** Réf. : 0479/2022

Date facturation : 12/05/2022 Date échéance : 13/05/2022 Code client : CU2203-00196

## Adressé à:

## **SOTRANSIF**

ICE:000014056000049

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
joint clucteur	50,00	6	300,00	360,00
venteuse frego	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
venteuse frego derrière	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
cable ABS	583,33	1	583,33	700,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

 Total HT
 2 883,33

 Total TVA 20%
 576,67

 Total TTC
 3 460,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
12/05/2022	3 460,00	Espèce	