

Facture

Réf. : 0477/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1641/22	pouli rvi	250,00	1	250,00	300,00
BL1515/22	coussin A air BP	791,67	1	791,67	950,00
	jeu joint collecteur FH	400,00	1	400,00	480,00
BL1475/22	VENTEUZE RENAULT	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 608,34
Total TVA 20%	321,66
Total TTC	1 930,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2022	1 930,00	Espèce	