Facture Réf. : 0488/2022

Date facturation : 16/05/2022 Date échéance : 17/05/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

Page 1/1			
P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
666,67	1	666,67	800,00
666,67	1	666,67	800,00
500,00	1	500,00	600,00
208,33	2	416,67	500,00
166,67	2	333,33	400,00
250,00	1	250,00	300,00
25,00	1	25,00	30,00
3,33	6	20,00	24,00
	666,67 666,67 500,00 208,33 166,67 250,00	666,67 1 666,67 1 500,00 1 208,33 2 166,67 2 250,00 1 25,00 1	666,67 1 666,67 666,67 1 666,67 500,00 1 500,00 208,33 2 416,67 166,67 2 333,33 250,00 1 250,00 25,00 1 25,00

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Cinquante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 878,34

 Total TVA 20%
 575,66

 Total TTC
 3 454,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
16/05/2022	3 454,00	Espèce		