Facture Réf. : 0483/2022

Date facturation : 13/05/2022 Date échéance : 14/05/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
ANTIGEL 20L	325,00	4	1 300,00	1 560,00
VENTEUZE FREGO	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
JEU ESUIE GLACE	125,00	2	250,00	300,00
FLEXIBLE HYDROLIQUE	333,33	1	333,33	400,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 3 883,33

 Total TVA 20%
 776,67

 Total TTC
 4 660,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
13/05/2022	4 660,00	Espèce	