Facture Réf. : 0353/2022

Date facturation : 02/04/2022 Date échéance : 03/04/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
joint collecteur RVI	375,00	1	375,00	
1				

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Cinquante Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT		375,00
Total TVA	20%	75,00
Total TTC		450,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
02/04/2022	450,00	Espèce	