Facture

Réf.: FA0224/0155

Date facturation : 02/02/2024 Date échéance : 03/02/2024 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0372/24 Butet De Camion	3 333,33		4 000,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Dirham

Total HT	3 333,33
Total TVA 20%	666,67
Total TTC	4 000,00
Payé	4 000,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
02/02/2024	4 000.00	Espèce		