Facture Réf. : 1040/2022

Date facturation : 12/10/2022 Date échéance : 13/10/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

	Page 1/						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL2191/22	Huile Sae 15w40 10l Daf	416,67	1	416,67	500,00		
BL2044/22	Filter/3 Or Rvi	250,00	1	250,00	300,00		
BL1918/22	Antigel 20l	291,67	1	291,67	350,00		
	Joint Collecteur	63,89	6	383,35	460,02		
	3m Twyou Plastique	208,33	1	208,33	250,00		
	Venteuse Frigo	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Soixante Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 550,02
Total TVA 20%	510,00
Total TTC	3 060 02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
12/10/2022	3 060,02	Espèce	