Facture Réf. : 0276/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 01/04/2022 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
KIT JOINGT	441,67	1	441,67	530,00
VASE D'EAU RENAULT	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
FEU POSITION RVI	83,33	1	83,33	100,00
ANTIGEL 20L	291,67	2	583,33	700,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Trente Dirham

 Total HT
 2 191,66

 Total TVA 20%
 438,34

 Total TTC
 2 630,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/03/2022	2 630,00	Espèce	