Facture Réf. : 2305/0511

Date facturation : 16/05/2023 Date échéance : 16/05/2023 Code client : CU2203-00196

Adressé à:

SOTRANSIF

ICE:000014056000049

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3904/22	Huile Sae 15w40 20l	875,00	2	1 750,00	2 100,00
	Jupiter 1I	16,67	2	33,33	40,00
BL3808/22	Raccord En Fer	16,67	3	50,00	60,00
BL3775/22	Dourite Intercoulaire	416,67	1	416,67	500,00
BL3695/22	Graisse Skf	83,33	4	333,33	400,00
BL3647/22	Jeu Plaquette	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 3 583,33

 Total TVA 20%
 716,67

 Total TTC
 4 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
27/05/2023	4 300,00	Espèce		