

## Facture

Réf. : 0557/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2203-00196

Adressé à:

**SOTRANSIF**

ICE :000014056000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1827/22	Coussine A Air 881	916,67	1	916,67	1 100,00
BL1732/22	Plaquette Saf	750,00	1	750,00	900,00
	Graisse	75,00	1	75,00	90,00
BL1724/22	Membrane 16ø	33,33	1	33,33	40,00
BL1675/22	Coussin D'air	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Eau Distile	20,83	1	20,83	25,00
	Tuyo 6	8,33	2	16,67	20,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cent Soixante-quinze Dirham

Total HT	3 479,17
Total TVA 20%	695,83
<b>Total TTC</b>	<b>4 175,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2022	4 175,00	Espèce	