

Facture

Réf. : 2303/0364

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2112-00068

Adressé à:

ADEX TRANS

BEN SLIMANE

ICE :002175242000026

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0934/23	Fusible	1,00	22	22,00	26,40
	Lampe Plafonier	12,50	2	25,00	30,00
	Feu Grinat Led Court	75,00	2	150,00	180,00
	Feu Ar Univer Sert D	233,33	1	233,33	280,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Seize Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	430,33
Total TVA 20%	86,07
Total TTC	516,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2023	516,40	Chèque	833534