## **Facture** Réf. : 1157/2022

Date facturation : 14/11/2022 Date échéance : 15/11/2022 Code client : CU2210-00477

## Adressé à:

## **KANADI TRANS**

ICE:000520375000034

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Join Fregerant	166,67	4	666,67	800,00
Cable Abs	416,67	3	1 250,00	1 500,00
Cole Rienze	41,67	5	208,33	250,00
Armitec	25,00	9	225,00	270,00
60/70/80/85	33,33	7	233,33	280,00
Touyo Acrochaj	208,33	4	833,33	1 000,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cent Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 416,66
Total TVA 20%	683,34
Total TTC	4 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
14/11/2022	4 100,00	Espèce		