

## Facture

Réf. : 0211/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

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
BL0528/22	PRISE ACOPLEMENT	50,00	1	50,00	60,00
BL0482/22	CAME 14Ø	166,67	4	666,67	800,00
	GOUJOUN FRF	50,00	2	100,00	120,00
	GUID FRF	666,67	1	666,67	800,00
	DISC	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 533,34
Total TVA 20%	306,66
<b>Total TTC</b>	<b>1 840,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/04/2022	1 840,00	Virement bancaire	