## **Facture**

Réf.: FA0224/0240

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2112-00068

## Adressé à:

## **ADEX TRANS**

**BEN SLIMANE** 

ICE:002175242000026

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0380/24	Feu Ar Rouge D Daf Lf	333,33	1	333,33	400,00		
BL0315/24	Disque Mouchard	50,00	3	150,00	180,00		
	Manometrre	191,67	1	191,67	230,00		
	Un Jeu Grignatte Led	116,67	1	116,67	140,00		
	Tyou Gonflage	141,67	1	141,67	170,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	933,34
Total TVA 20%	186,66
Total TTC	1 120,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/05/2024	1 120,00	Virement bancaire	