## **Facture** Réf. : 1127/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 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	
BL3236/22	Feu Ar Banane Rvi	150,00	2	300,00	360,00	
	Disc	50,00	1	50,00	60,00	
	Lampe Or	12,50	2	25,00	30,00	
	Lampe 1p	4,00	12	48,00	57,60	
	Tomate 305z Was	62,50	1	62,50	75,00	
	Plaque 60/85	8,33	2	16,67	20,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Deux Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	502,17
Total TVA 20%	100,43
Total TTC	602,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/12/2022	602,60	Virement bancaire	