Facture Réf. : 0980/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2112-00068

Adressé à:

ADEX TRANS

BEN SLIMANE

ICE:002175242000026

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3149/22	Enjeuliveurs Inox Daf	350,00	2	700,00	840,00
	Feu Grinat Led Court	70,00	2	140,00	168,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	840,00
Total TVA 20%	168,00
Total TTC	1 008,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/12/2022	1 008,00	Virement bancaire	