Facture Réf. : 0785/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 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
BL2332/22	Gojon De Roue Res	50,00	5	250,00	300,00
BL2279/22	Disc	50,00	2	100,00	120,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	350,00
Total TVA 20%	70,00
Total TTC	420,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/12/2022	420,00	Virement bancaire	