

Facture

Réf. : 0496/2022

Date facturation : 21/05/2022

Date échéance : 22/05/2022

Code client : CU2203-00204

Adressé à:

TRANSPORT ADNAN

ICE :000035828000025

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
mino ATTACH	0,58	100	58,33	70,00
FIL 5X1	14,17	6	85,00	102,00
FILS 2X1	4,17	10	41,67	50,00
TOMATE 2 LIGNES	62,50	8	500,00	600,00
BOITE+ DOMINO	25,00	1	25,00	30,00
GINE	1,67	25	41,67	50,00
TRIANGLE	16,67	2	33,33	40,00
PAT LED	50,00	2	100,00	120,00
PANNEAUX SIM	108,33	1	108,33	130,00
CAB RVI	100,00	1	100,00	120,00
VIS 4/20	25,00	1	25,00	30,00
LAMPES	3,52	9	31,67	38,00
CLAXON BI	58,33	1	58,33	70,00
60-70-80-85	20,83	6	125,00	150,00
TOMATE LED WAS	108,33	1	108,33	130,00
COSSE A SOUDE	8,33	2	16,67	20,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 458,33
Total TVA 20%	291,67
Total TTC	1 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2022	1 750,00	Chèque	159334