

Facture

Réf. : 1276/2022

Date facturation : 17/12/2022

Date échéance : 18/12/2022

Code client : CU2112-00068

Adressé à:

ADEX TRANS

BEN SLIMANE

ICE :002175242000026

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4040/22	Gojon Fowa	50,00	5	250,00	300,00
	Disc	50,00	4	200,00	240,00
	Cover Fowa	125,00	1	125,00	150,00
	La Cam 14 ø	208,33	1	208,33	250,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	783,33
Total TVA 20%	156,67
Total TTC	940,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/12/2022	940,00	Virement bancaire	