Facture Réf.: 0348/2022

Date facturation: 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2112-00068

Adressé à:

ADEX TRANS

BEN SLIMANE

ICE:002175242000026

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PHARE SECOUR LED 45CM	500,00	1	500,00	600,00
GOUJON RES	60,00	1	60,00	72,00
FEU AR WAS ROND	291,67	2	583,33	700,00
DISC	50,00	3	150,00	180,00
TOMATE 2LED	35,00	2	70,00	84,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Trente-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 363,33
Total TVA 20%	272,67
Total TTC	1 636.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
19/04/2022	1 636,00	Virement bancaire	