

## Facture

Réf. : 1090/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2112-00072

Adressé à:

**AFRIMEC**

CASABLANCA

ICE :000060746000031

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3524/22	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
BL3499/22	Papier Joint 1mtr	58,33	1	58,33	70,00
	Cosse Renforce	33,33	1	33,33	40,00
BL3484/22	Fich Plat	0,83	30	24,99	29,99
	Attach	0,83	20	16,68	20,02
	Gaine 16*	2,50	12	30,00	36,00
BL3472/22	Graisse 4kg Nr	100,00	2	200,00	240,00
BL3446/22	Scotch	10,00	2	20,00	24,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cents Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	416,66
Total TVA 20%	83,35
<b>Total TTC</b>	<b>500,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2023	500,01	Espèce	