## **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

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

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
Total TTC	500,01

Versements déjà effectués

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