

Adressé à:

**AFRIMEC**  
CASABLANCA  
ICE :000060746000031

## Facture

Réf. : 1181/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2112-00072

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3912/22	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Liquide E5	25,00	1	25,00	30,00
BL3896/22	Ph.secours Led Ls504	100,00	2	200,00	240,00
BL3892/22	Batterie L3	650,00	2	1 300,00	1 560,00
	Cosse +-	15,00	8	120,00	144,00
BL3691/22	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL3661/22	Venteuse Frein Frein A Main Double	583,33	2	1 166,67	1 400,00
BL3626/22	Roulier 5f 24v	20,83	6	125,00	150,00
	Fusible	0,83	30	24,99	29,99
	Fiche Plat	0,42	140	58,38	70,06
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Lampe P21w	4,00	2	8,00	9,60
	Gine	2,00	6	12,00	14,40
BL3610/22	Roulier 5f 24v	20,83	5	104,17	125,00
BL3605/22	Snapo Du Porte	16,67	5	83,34	100,00
BL3585/22	Mano Huile 11060	33,33	1	33,33	40,00
	Cosse	0,50	20	10,00	12,00
	Aditif Huile	33,33	1	33,33	40,00
	Aditif Gaz	33,33	1	33,33	40,00
BL3550/22	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
	Lampe	4,00	4	16,00	19,20

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Seize Dirham Vingt-cinq Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 513,55
Total TVA 20%	702,70
<b>Total TTC</b>	<b>4 216,25</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/12/2022	4 216,25	Traite	2118514