

Facture

Réf. : 0141/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00072

Adressé à:

AFRIMEC

CASABLANCA

ICE :000060746000031

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0247/22	CABLE DEMMARAJE 50Ø	58,33	4	233,33	280,00
	FUSIBLE MIXTE	1,00	40	40,00	48,00
	ROULIER 4F RENFORCE 24V	58,33	4	233,33	280,00
	TOMLATE ROND SUPER	10,00	4	40,00	48,00
	LAMPE	4,00	8	32,00	38,40
BL0224/22	pastille 45 argent	50,00	1	50,00	60,00
BL0161/22	COLE RIENZ	41,67	1	41,67	50,00
BL0029/22	snapon	19,17	50	958,33	1 150,00
BL0026/22	SCOTCHE	10,00	2	20,00	24,00
	LOCTIT GM	200,00	1	200,00	240,00
	FILS 3X1	8,00	8	64,00	76,80
	CONTACTE LUX GM	250,00	1	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Quatre-vingt-quinze Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 162,66
Total TVA 20%	432,54
Total TTC	2 595,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2022	2 595,20	Traite	0929796