

Facture N° 14-2018

Du 31/12/2018

Client :

**LGMC - -**

<b>FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO</b>			
<b>Date</b>	<b>Matricule</b>	<b>Détails</b>	<b>Montant</b>
02/12/2018	36497-A-33	36497-A-33 DAKHLA-AGADIR	9 000.00
04/12/2018	15286-A-68	15286-A-68 DAKHLA-AGADIR	9 000.00
10/12/2018	36497-A-33	36497-A-33 DAKHLA-AGADIR	9 000.00
<b>TOTAL</b>			<b>27 000.00</b>

**Arrêter la présente facture à la somme de :**

Vingt-Sept Mille Dhs et 00 Cts

<u>Signature</u>	<u>Réception</u>