

Facture N° 1772-2024

Du 19/04/2024

Client :

**ANDREEXPORT sarl - AGADIR**

| Date         | N° Bon | Matricule  | Espèces | Origine | Tonnage       | P.U      | Montant           |
|--------------|--------|------------|---------|---------|---------------|----------|-------------------|
| 05/04/2024   | 001847 | 17909-A-68 | ANCHOIS | AGADIR  | 16 588        | 8.00     | 132 704.00        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |         | <b>16 588</b> | <b>-</b> | <b>132 704.00</b> |

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

Cent Trente-Deux Mille Sept Cent Quatre Dhs et 00 Cts

**Signature**