

Facture N° 1522-2023

Du 30/04/2023

Client :

**UNIMER S.A agadir - .**

| Date       | N° Bon  | Matricule  | Espèces | Origine  | Tonnage | P.U  | Montant    |
|------------|---------|------------|---------|----------|---------|------|------------|
| 11/04/2023 | 05078   | 14032-A-68 | SARDINE | TAN-TAN  | 13 200  | 3.90 | 51 480.00  |
| 12/04/2023 | 0046178 | 1187-A-68  | SARDINE | TAN-TAN  | 12 800  | 3.90 | 49 920.00  |
| 13/04/2023 | 05081   | 77983-A-33 | SARDINE | TAN-TAN  | 14 830  | 3.90 | 57 837.00  |
| 28/04/2023 | 05084   | 16314-A-68 | SARDINE | LAAYOUNE | 9 340   | 4.00 | 37 360.00  |
| 28/04/2023 | 05085   | 17298-A-68 | SARDINE | LAAYOUNE | 10 940  | 4.00 | 43 760.00  |
| 29/04/2023 | 05088   | 31576-A-68 | SARDINE | LAAYOUNE | 13 395  | 4.00 | 53 580.00  |
| TOTAL      |         |            |         |          | 74 505  | -    | 293 937.00 |

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

Deux Cent Quatre-Vingt-Treize Mille Neuf Cent Trente-Sept Dhs et 00 Cts

**Signature**