

Facture

Réf. : 1189/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3874/22	Prise 3prise	583,33	1	583,33	700,00
	Prise 15ø Pine	208,33	1	208,33	250,00
BL3790/22	Tomate Daf Casquette	66,67	2	133,33	160,00
	Cab Feu Ar 6ch	33,33	2	66,67	80,00
	Cable 2tete	250,00	1	250,00	300,00
	Capteur Abs	208,33	2	416,67	500,00
BL3779/22	Filter 1080/7	308,33	1	308,33	370,00
	Pu999/1x	125,00	1	125,00	150,00
BL3721/22	Tomate Bisotee	25,00	10	250,00	300,00
	Plaque 60/80	12,50	3	37,50	45,00
BL3673/22	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
BL3665/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL3656/22	Jeu Charbon 36t	33,33	2	66,67	80,00
BL3551/22	Courroie 13x1300	58,33	1	58,33	70,00
BL3531/22	Fiche Plat	0,42	60	25,02	30,02
	Rivi 5ø	0,42	60	25,02	30,02

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Quarante Et Un Dirham Quatre Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 617,53
Total TVA 20%	523,51
Total TTC	3 141,04

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/01/2023	3 141,04	Traite	0050827