Facture Réf. : 0203/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE:000217026000068

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
LAMPE H4 24V 70W	33,33	10	333,33	400,00
SAC CHIFFON	33,33	2	66,67	80,00
TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
SCOTCH	10,00	2	20,00	24,00
PRISE	41,67	2	83,33	100,00
PINCE A BATTERIE	41,67	4	166,67	200,00
DISC	50,00	2	100,00	120,00
PLAFONIER SIM	100,00	1	100,00	120,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
TOMATE LED	50,00	2	100,00	120,00
	LAMPE H4 24V 70W SAC CHIFFON TOMATE LED SCOTCH PRISE PINCE A BATTERIE DISC PLAFONIER SIM	LAMPE H4 24V 70W 33,33 SAC CHIFFON 33,33 TOMATE LED 50,00 SCOTCH 10,00 PRISE 41,67 PINCE A BATTERIE 41,67 DISC 50,00 PLAFONIER SIM 100,00 SCOTCH 8,33	LAMPE H4 24V 70W 33,33 10 SAC CHIFFON 33,33 2 TOMATE LED 50,00 10 SCOTCH 10,00 2 PRISE 41,67 2 PINCE A BATTERIE 41,67 4 DISC 50,00 2 PLAFONIER SIM 100,00 1 SCOTCH 8,33 1	LAMPE H4 24V 70W 33,33 10 333,33 SAC CHIFFON 33,33 2 66,67 TOMATE LED 50,00 10 500,00 SCOTCH 10,00 2 20,00 PRISE 41,67 2 83,33 PINCE A BATTERIE 41,67 4 166,67 DISC 50,00 2 100,00 PLAFONIER SIM 100,00 1 100,00 SCOTCH 8,33 1 8,33

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Soixantequatorze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 478,33

 Total TVA 20%
 295,67

 Total TTC
 1 774,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
21/03/2022	1 774,00	Traite	0050780	