## **Facture**

Réf.: FA0324/0329

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2112-00054

## Adressé à:

## **GARERO SARL**

ICE:000217026000068

Page 1/1

					1 ago 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0874/24	Pastille D'eau 40 Mm	41,67	2	83,33	100,00
BL0772/24	Venteuze Perjeuj	116,67	1	116,67	140,00
BL0745/24	Arret D'huil	150,00	1	150,00	180,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Vingt Dirham

 Total HT
 350,00

 Total TVA 20%
 70,00

 Total TTC
 420,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
08/07/2024	420,00	Chèque	188947