

## Facture

Réf. : 2310/1146

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3348/23	Bochon Reservoir	125,00	1	125,00	150,00
BL3332/23	Cric 32 Ton	333,33	1	333,33	400,00
BL3165/23	Regulateur	416,67	1	416,67	500,00
BL3142/23	Couroi Scania	191,67	1	191,67	230,00
	Vieuse Casquette Scania	141,67	1	141,67	170,00
BL3101/23	Plaque 60/80	12,50	8	100,00	120,00
	Vitre Optique	191,67	1	191,67	230,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham

Total HT	1 500,01
Total TVA 20%	299,99
<b>Total TTC</b>	<b>1 800,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/12/2023	1 800,00	Chèque	129183