

## Facture

Réf. : 2302/0199

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0816/23</b>				
	Filter A Air Rvi Court	416,67	1	416,67	500,00
	<b>BL0810/23</b>				
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Jupiter	16,67	4	66,67	80,00
	<b>BL0726/23</b>				
	Toyouch Acrochaj Wabco	166,67	1	166,67	200,00
	Tete Acoplement 16ø	50,00	1	50,00	60,00
	<b>BL0725/23</b>				
	Tomate Casquette Daf	66,67	1	66,67	80,00
	<b>BL0673/23</b>				
	Feu Ar 6ch Nr	125,00	2	250,00	300,00
	Jeu Essuie Glace Bosch 70ø	200,00	1	200,00	240,00
	<b>BL0634/23</b>				
	Tapis 2.40ø Mgravee	333,33	1	333,33	400,00
	<b>BL0632/23</b>				
	Plaque 70	8,33	3	25,00	30,00
	Tomate 716/12ø	58,33	6	350,00	420,00
	Tomate 708/3ø	50,00	6	300,00	360,00
	<b>BL0608/23</b>				
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	<b>BL0505/23</b>				
	Passtille Arg 45ø	50,00	3	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Vingt-deux Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 435,01
Total TVA 20%	486,99
<b>Total TTC</b>	<b>2 922,00</b>
Payé	2 922,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2023	2 922,00	Traite	50837