

Facture

Réf. : 2306/0685

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Remise	Total HT	Total TTC
BL2120/23	Sac Chiffon	30,00	1		30,00	36,00
BL2081/23	Goujon Fuw A 99	50,00	10		500,00	600,00
BL2021/23	Retro Daf Pm	500,00	1		500,00	600,00
	Membrane 24ø	41,67	2		83,33	100,00
BL1988/23	Came 14ø	208,33	1		208,33	250,00
BL1964/23	Nec Frf Wsk 56	233,33	1		233,33	280,00
BL1942/23	Arret Duille Ress	125,00	1		125,00	150,00
	Suport Cabine	41,67	4		166,67	200,00
	Support Moteur Av Scania 124	270,83	1	10%	243,75	292,50
	Sac Chiffon	30,00	1		30,00	36,00
BL1948/23	Gojon Res	50,00	6		300,00	360,00
BL1924/23	Filter A Huile/36	75,00	2		150,00	180,00
	Filter A Gaz Wk940/33x	266,67	1		266,67	320,00
	Filter A Gaz Wk1060/3x	333,33	1		333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quatre Dirham Cinquante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 170,41
Total TVA 20%	634,09
Total TTC	3 804,50

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2023	3 804,50	Virement bancaire	