

# Facture

Réf. : FA0824/0878

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Manometre Jaune	141,67	1	170,00	170,00
	commande BI2363/24 - 23/08/2024				
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2363/24 - 23/08/2024				
	Jupiter	16,67	1	20,00	20,00
	commande BI2309/24 - 15/08/2024				
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2309/24 - 15/08/2024				
	Tomate Led	50,00	7	60,00	420,00
	commande BI2162/24 - 01/08/2024				
	Tomate Led Ciaray	33,33	20	40,00	799,99
	commande BI2162/24 - 01/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de : mille quatre cents quatre-vingt-neuf Dirhams et quatre-ving-neuf Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 241,66
Total TVA 20%	248,33
Total TTC	1 489,99

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874