

Facture

Réf. : 0541/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1844/22	J/refregerant Sc	250,00	1	250,00	300,00
BL1736/22	Feu Stp	166,67	2	333,33	400,00
	Feu De Plaque	33,33	3	100,00	120,00
	Tomate Lateral	25,00	8	200,00	240,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Vis /fich	0,42	60	25,00	30,00
	Cataphot	8,33	2	16,67	20,00
	Lamps 24v	3,33	25	83,33	100,00
	Pat	41,67	1	41,67	50,00
BL1655/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1609/22	Filter A Gaz Daf	208,33	2	416,67	500,00
	Filter A Gaz Chassis Daf	291,67	1	291,67	350,00
BL1606/22	Jeu Charbon	37,50	2	75,00	90,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quarante-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 871,67
Total TVA 20%	374,33
Total TTC	2 246,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/08/2022	2 246,00	Traite	50806