

## Facture

Réf. : 0848/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2793/22	Vitre Optique Mp3	250,00	1	250,00	300,00
	Phare Secoure Droite Mercedes	416,67	1	416,67	500,00
	Chifon	25,00	1	25,00	30,00
BL2742/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Retro Mit Canter	58,33	2	116,67	140,00
BL2562/22	Lamps H3	25,00	2	50,00	60,00
	Lamps 21w	4,00	10	40,00	48,00
BL2481/22	Chifon	30,00	1	30,00	36,00
	Join Thermostat	70,00	1	70,00	84,00
	Jupitaire	20,00	2	40,00	48,00
	Lamps 24v	4,00	20	80,00	96,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Soixante-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 148,34
Total TVA 20%	229,66
<b>Total TTC</b>	<b>1 378,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/12/2022	1 378,00	Traite	0050825