

## Facture

Réf. : 0968/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3150/22	Coin Parchoc Sc Am	500,00	1	500,00	600,00
	K;ph.secours Sc G	333,33	1	333,33	400,00
	Forchette Vitesse Sc Double	291,67	1	291,67	350,00
	Biellet Double Pm	125,00	1	125,00	150,00
BL3128/22	Filter A Gaz Gwada	58,33	1	58,33	70,00
	Filter A Huile Gwada	108,33	1	108,33	130,00
BL3033/22	Filter Declencheur Sc	291,67	1	291,67	350,00
	Membrane 24ø	41,67	1	41,67	50,00
	Bolon Semblage	25,00	1	25,00	30,00
BL3031/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Bolon Semblage 19ø	25,00	1	25,00	30,00
BL2989/22	Filter A Air Sc 1031a	625,00	1	625,00	750,00
BL2977/22	Switch Volvo Fh G	625,00	1	625,00	750,00
BL2952/22	Retro Fuso	166,67	1	166,67	200,00
	Cote Parchoc G	100,00	1	100,00	120,00
BL2928/22	Filter A Huile Iveco	458,33	1	458,33	550,00
BL2867/22	Signal Scania	100,00	2	200,00	240,00
BL2838/22	Nec VI Fh 12	380,00	1	380,00	456,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Soixante-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 385,00
Total TVA 20%	877,00
<b>Total TTC</b>	<b>5 262,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/12/2022	5 262,00	Traite	0050825