

Facture

Réf. : 2308/0932

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2807/23	Feu 6 Chambre Complet	125,00	1	125,00	150,00
	Tomate	12,50	6	75,00	90,00
	Prise Remorque	50,00	1	50,00	60,00
BL2811/23	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
	Fich Plat	0,42	40	16,68	20,02
	Special Gm	5,00	4	20,00	24,00
BL2794/23	Courroie 8pk 2020	250,00	1	250,00	300,00
BL2701/23	Lampe Graisseur 12v 5w	3,33	20	66,60	79,92
	Feux Rouge Schmitz	183,33	2	366,67	440,00
BL2705/23	Capteur Abs Kojali	166,67	1	166,67	200,00
BL2661/23	Jeu Charbon	33,33	1	33,33	40,00
BL2637/23	Sac Chifon	33,33	1	33,33	40,00
BL2511/23	Raccord 8ø	12,50	1	12,50	15,00
	Bojon Sc Carre	50,00	10	500,00	600,00
	Pompe D'embrayage Scania	62,50	1	62,50	75,00
BL2519/23	Cab Volvo	100,00	1	100,00	120,00
BL2488/23	Filter A Huille Ford Me2c46	225,00	1	225,00	270,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Quatre-vingt-trois Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 153,28
Total TVA 20%	430,66
Total TTC	2 583,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2023	2 583,94	Virement bancaire	