

Facture

Réf. : 1299/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4256/22	Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
BL4148/22	Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Jupiter	16,67	3	50,00	60,00
BL4044/22	Jupiter 1l	16,67	5	83,34	100,00
BL3996/22	Jeu Essuie Glace	166,67	1	166,67	200,00
BL3919/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	420,01
Total TVA 20%	83,99
Total TTC	504,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2023	504,00	Traite	50837