

## Facture

Réf. : 0288/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1189/22	FEU DE POSITION MAN BL	75,00	1	75,00	90,00
BL1159/22	filter a gaz kokot	275,00	1	275,00	330,00
	filter declencheur daf origin	625,00	1	625,00	750,00
BL1153/22	FILTER A GAZ SC	125,00	1	125,00	150,00
BL1094/22	TOMATE LED	15,00	5	75,00	90,00
BL1020/22	H1 12V	20,83	2	41,67	50,00
	H4 12V	33,33	1	33,33	40,00
BL0904/22	FEU SIGNAL SC D	83,33	1	83,33	100,00
	PRISE	50,00	1	50,00	60,00
	LAMPE NAVETTE	3,00	5	15,00	18,00
BL0902/22	CAB 6CH	33,33	1	33,33	40,00
	CABLE PRISE	250,00	1	250,00	300,00
	FEU FIEUSE CASQUETTE SC	125,00	2	250,00	300,00
	PAT LED	41,67	1	41,67	50,00
BL0828/22	COVER MOUYEU BP	125,00	1	125,00	150,00
	ATTACH	66,67	1	66,67	80,00
BL0813/22	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
BL0780/22	LAMPS H7	58,33	4	233,33	280,00
	LAMPS H3	20,83	2	41,67	50,00
BL0771/22	FILTER A CHASSIS MER	316,67	1	316,67	380,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 765,00
Total TVA 20%	553,00
<b>Total TTC</b>	<b>3 318,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/05/2022	3 318,00	Traite	0050790