

Facture

Réf. : 0434/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1486/22	Cab 6ch	40,00	2	80,00	96,00
	Feu De Plaque	20,00	2	40,00	48,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Plaque 70	8,33	2	16,67	20,00
BL1436/22	Tomate	15,00	10	150,00	180,00
	Cable 2*1	4,17	10	41,67	50,00
BL1372/22	Lampe H3 24v	25,00	10	250,00	300,00
BL1356/22	Venteuse 24ø	41,67	3	125,00	150,00
BL1266/22	Phare Secour Long	583,33	1	583,33	700,00
	Cable	4,17	10	41,67	50,00
	Fich Cosse	0,83	10	8,33	10,00
	Attach	0,83	20	16,67	20,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1259/22	Chifon	29,17	2	58,33	70,00
	Lamps 21w	3,33	5	16,67	20,00
BL1236/22	Tchec Point Flech	15,00	60	900,00	1 080,00
	Filter A Huile Origin	458,33	1	458,33	550,00
	Filter A Gaz	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Cinquante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 961,67
Total TVA 20%	592,33
Total TTC	3 554,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/07/2022	3 554,00	Traite	0050804