Facture

Réf.: FA0524/0538

Date facturation : 31/05/2024 Date échéance : 31/05/2024 Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE:000217026000068

Page 1/1

	P					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1530/24	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	6	35,00	42,00	
BL1374/24	Pharre Secourd Led	166,67	2	333,33	400,00	
BL1354/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00	
BL1312/24	Cab Feu Rouge Sim D	100,00	1	100,00	120,00	
BL1281/24	Flexible, échangeur Inter-refroidissem (031.142)	625,00	1	625,00	750,00	
BL1145/24	Sac Chiffon	25,00	1	25,00	30,00	
BL1124/24	Tete Acoplement	133,33	2	266,67	320,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 418,33
Total TVA 20%	283,67
Total TTC	1 702,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
08/07/2024	1 702,00	Chèque	188947