

Facture

Réf. : 108/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 05/02/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0381/22	PLAQUE LIMITE VITESSE 60	33,33	4	133,33	160,00
	PAT	41,67	1	41,67	50,00
BL0249/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
	TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
BL0183/22	FEU 6 CHAMBRE	166,67	2	333,33	400,00
	FEU DE PLAQUE	16,67	2	33,33	40,00
BL0172/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
	TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
BL0086/22	CABLE 5*1	12,50	4	50,00	60,00
	SIGNAL SC	83,33	1	83,33	100,00
	DOUILLE SC	58,33	1	58,33	70,00
BL0079/22	SAC CHIFFON	30,00	1	30,00	36,00
	CABLE 2*1	4,17	10	41,67	50,00
	VIS +FICH	41,67	1	41,67	50,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 966,66
Total TVA 20%	393,34
Total TTC	2 360,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/04/2022	2 360,00	Traite	0050784