

Facture

Réf. : 2311/1282

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3647/23	Jeu De Lampe Turboline	416,67	1	416,67	500,00
BL3635/23	Aile Plastique Un Roue	500,00	1	500,00	600,00
BL3575/23	Goujon Frh 90	50,00	20	1 000,00	1 200,00
BL3523/23	Mtf456 Menbrane De Rechange T24 Simple Ref Ft90230	41,67	1	41,67	50,00
BL3452/23	Sac Chifon	33,33	1	33,33	40,00
BL3430/23	Filtre A Carburant Rvi/volvo/iveco/fendt/deutz	41,67	1	41,67	50,00
BL3431/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 116,67
Total TVA 20%	423,33
Total TTC	2 540,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/12/2023	2 540,00	Chèque	129183