

Facture

Réf. : 0673/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2242/22	Cab Feu Ar Sc	66,67	1	66,67	80,00
BL2039/22	Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
BL2036/22	Loctit Mm	125,00	1	125,00	150,00
BL1951/22	Filter Gaz Daf	191,67	1	191,67	230,00
	Filter Chassi Mercedes	375,00	1	375,00	450,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	818,34
Total TVA 20%	163,66
Total TTC	982,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/12/2022	982,00	Traite	0050825