Facture Réf. : 2303/0317

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE:000217026000068

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1192/23	Membrame 30¥	50,00	2	100,00	120,00
	J/acolpement	8,33	4	33,33	40,00
BL1187/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1057/23	Venteuse Cabine Sc Complet	750,00	1	750,00	900,00
BL1042/23	Lampe	4,00	20	80,00	96,00
BL1041/23	Filter A Air Sc R1018	416,67	1	416,67	500,00
BL0960/23	Lampe H4 12v	25,00	1	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 435,00
Total TVA 20%	287,00
Total TTC	1 722.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/09/2023	1 722,00	Virement bancaire	