

Facture

Réf. : 1092/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3465/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Filter Chassis 1060/3x	316,67	1	316,67	380,00
BL3463/22	Tomate Bisote	25,00	18	450,00	540,00
BL3323/22	Kit Lampe H7 Xenon	458,33	1	458,33	550,00
	Cover Volant	50,00	1	50,00	60,00
BL3320/22	J/acouplement	8,33	4	33,33	40,00
BL3302/22	Lampe H4 24v 70w	33,33	3	100,00	120,00
	Jeu Charbon 36xt	33,33	2	66,67	80,00
BL3282/22	Passtille 45ø Arg	50,00	4	200,00	240,00
BL3267/22	Filter A Huile 962/2	100,00	2	200,00	240,00
	Filter A Gaz Wk723	41,67	2	83,33	100,00
BL3259/22	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Gilet	16,67	1	16,67	20,00
BL3251/22	Passtile 45ø Daf Nr	30,00	1	30,00	36,00
BL3234/22	Lampe H7	58,33	2	116,67	140,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL3199/22	A.huile Mouyeo Ar Rvi 440	208,33	1	208,33	250,00
	Capteur Abs	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Soixante-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 815,00
Total TVA 20%	563,00
Total TTC	3 378,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/01/2023	3 378,00	Traite	0050827