

Facture

Réf. : 2307/0774

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2465/23	Sac Chifon	33,33	1	33,33	40,00
	Cric 30t	291,67	1	291,67	350,00
BL2372/23	Goujour	50,00	1	50,00	60,00
BL2278/23	Nec Barre	104,17	2	208,33	250,00
	Nec Derection Barre Roulement	225,00	1	225,00	270,00
	Chifon	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	841,66
Total TVA 20%	168,34
Total TTC	1 010,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2023	1 010,00	Virement bancaire	