

## Facture

Réf. : 2309/1033

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

**GARERO SARL**

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3027/23	Signaml Mercedes Actros	166,67	1	166,67	200,00
	Reglage Venteuze Daf	333,33	1	333,33	400,00
BL3010/23	Sac Chifon	33,33	1	33,33	40,00
	Bojon Mercedes	50,00	5	250,00	300,00
	Huile Sae 140 5l	166,67	2	333,33	400,00
BL3016/23	Filtre A Huile Mercedes Actros	125,00	1	125,00	150,00
BL3002/23	Filter Declencheu Wabco Daf	375,00	1	375,00	450,00
	Clapet	125,00	1	125,00	150,00
BL2987/23	Cable De Reglage De Lacolonne De Direction	166,67	1	166,67	200,00
BL2938/23	Retro Sc "d"	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Venteuze Double	583,33	1	583,33	700,00
BL2929/23	Cable 3 Prise	500,00	1	500,00	600,00
	Membrain 24*	41,67	1	41,67	50,00
	Prise 15pin	250,00	1	250,00	300,00
BL2939/23	Huile Sae 140 5l	166,67	2	333,33	400,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	4 616,66
Total TVA 20%	923,34
<b>Total TTC</b>	<b>5 540,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2023	5 540,00	Chèque	129177