

Facture

Réf. : 0203/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00054

Adressé à:

GARERO SARL

ICE :000217026000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0714/22	LAMPE H4 24V 70W	33,33	10	333,33	400,00
BL0670/22	SAC CHIFFON	33,33	2	66,67	80,00
BL0650/22	TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
	SCOTCH	10,00	2	20,00	24,00
	PRISE	41,67	2	83,33	100,00
BL0591/22	PINCE A BATTERIE	41,67	4	166,67	200,00
	DISC	50,00	2	100,00	120,00
BL0586/22	PLAFONIER SIM	100,00	1	100,00	120,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
BL0577/22	TOMATE LED	50,00	2	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Soixante-quatorze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 478,33
Total TVA 20%	295,67
Total TTC	1 774,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/03/2022	1 774,00	Traite	0050780