Facture Réf. : 2308/0934

Date facturation : 31/08/2023 Date échéance : 31/08/2023 Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE:001529543000089

Page 1/1

	F				
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2652/23	Retro Std	75,00	1	75,00	90,00
BL2622/23	Batterie	750,00	1	750,00	900,00
BL2516/23	Cric 50 Ton Hydrolique	700,00	1	700,00	840,00
	Cable De Porte Rvi	150,00	4	600,00	720,00
	Pivot Complet Avec Qulo	900,00	1	900,00	1 080,00
BL2490/23	Contacte Precgaufage	150,00	1	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 175,00
Total TVA 20%	635,00
Total TTC	3 810,00