

Facture

Réf. : FA0524/0559

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1484/24	Pastille D'eau 30 Mm	33,33	4	133,33	160,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
BL1386/24	Verre Optique Clack	83,33	1	83,33	100,00
	Lorma 6002	20,83	2	41,67	50,00
	Adisif De Vitesse 90	16,67	4	66,67	80,00
BL1287/24	Cabouchon Mercedes	125,00	1	125,00	150,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	10	33,33	40,00
BL1269/24	Feu Rouge Schmitz	208,33	1	208,33	250,00
	Feu Rouge Iveco	150,00	1	150,00	180,00
	Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	116,67	2	233,33	280,00
BL1271/24	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
BL1286/24	Contact Std	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe H1 24v (30.2016ww) Abderrahman	30,00	10	300,00	360,00
BL1258/24	13x1225 Courroie Bosch	66,67	1	66,67	80,00
	Contact	50,00	1	50,00	60,00
	Vusible	0,83	100	83,30	99,96

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Dix-neuf
Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

Total HT	1 766,61
Total TVA 20%	353,33
Total TTC	2 119,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/09/2024	2 119,94	Traite	9267565