## **Facture**

Réf.: FA0124/0143

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2111-00020

## Adressé à:

## **POLLU CLEAN**

CASABLANCA

ICE:001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0284/24	Feu Rouge	208,33	2	416,67	500,00
BL0281/24	Câbles De Démarrage 50¢	90,00	6	540,00	648,00
	Pince De Masse 500 Ah Renforce	75,00	4	300,00	360,00
	Eaux Distillé 5l	30,00	4	120,00	144,00
	Lampes 1p/5w	3,33	6	20,00	24,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Soixante-seize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 396,67
Total TVA 20%	279,33
Total TTC	1 676,00