

Facture

Réf. : 0418/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1524/22	Huile 68w 20l	666,67	1	666,67	800,00
BL1390/22	Cab Feu Universel	150,00	2	300,00	360,00
	Cric Cabine Daf Hydrolique	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
	Lamps 21w /524v	5,00	30	150,00	180,00
BL1271/22	Cable Double Prise	700,00	2	1 400,00	1 680,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 016,67
Total TVA 20%	803,33
Total TTC	4 820,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2023	4 820,00	Traite	8779269