

## Facture

Réf. : 0517/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

**POLLU CLEAN**

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1898/22	Drapo Cravat	50,00	2	100,00	120,00
	Feu Grinat Led Was	150,00	2	300,00	360,00
BL1793/22	Lampe 1p24v	4,00	20	80,00	96,00
	Lampe1p24v Oranje	15,00	10	150,00	180,00
	Cosse Batterie +-	20,00	20	400,00	480,00
BL1741/22	Parchoc Metal 2.40 M Avec Cote En Plastic	1 180,00	2	2 360,00	2 832,00
	Feu Arriere Shmetz	300,00	2	600,00	720,00
	Lamps 24v	5,00	30	150,00	180,00
	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Feu De Plaque Stp	50,00	2	100,00	120,00
	Led 3119	95,00	2	190,00	228,00
BL1652/22	Lamps H7	70,00	10	700,00	840,00
	Prise Mal/femelle	70,00	4	280,00	336,00
	Huile 68 20l	700,00	1	700,00	840,00
	Lamps H4	40,00	4	160,00	192,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinq Cent Quatre-vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 320,00
Total TVA 20%	1 264,00
<b>Total TTC</b>	<b>7 584,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2023	7 584,00	Traite	8779269