Facture Réf. : 2305/0557

Date facturation : 31/05/2023 Date échéance : 31/05/2023 Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE:001529543000089

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1836/23	Crique Cabine Hydrauliques Rvi	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
BL1757/23	Feu Rouge 3114	180,00	2	360,00	432,00
BL1758/23	Feu Arrière Sim	150,00	2	300,00	360,00
BL1649/23	Cable De Porte Rvi Intérieur	275,00	6	1 650,00	1 980,00
	Cable De Porte Mercedes Intérieur	297,00	2	594,00	712,80
BL1593/23	Pistoler Cabine	150,00	2	300,00	360,00
	Pompe Amorssage	70,00	3	210,00	252,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Huit Cent Quatrevingt-seize Dirham Quatre-vingts Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 914,00
Total TVA 20%	982,80
Total TTC	5 896.80

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/10/2023	5 896,80	Traite	8937720