

Facture

Réf. : 1313/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4211/22	Dot4 450ml	50,00	10	500,00	600,00
BL4141/22	Tete D'accuplement	75,00	10	750,00	900,00
BL4076/22	Joint Acoplement	8,33	10	83,33	100,00
	Lampe H7 24v	70,00	10	700,00	840,00
BL4061/22	Cabochon Renault	130,00	2	260,00	312,00
BL4056/22	Cataphot Pasta Blanc	12,00	20	240,00	288,00
	Aille 1 Rou Complet	760,00	6	4 560,00	5 472,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Cinq Cent Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 093,33
Total TVA 20%	1 418,67
Total TTC	8 512,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2023	8 512,00	Traite	8842792