Facture

Réf.: FA0624/0662

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE:001529543000089

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Lamps H7	70,00	4	280,00	336,00
Lamps 2p 12v	5,00	10	50,00	60,00
Feu 3145 Sim	208,33	2	416,67	500,00
Lamsp 24v	8,33	1	8,33	10,00
Attach Plastic	166,67	1	166,67	200,00
Feu De Plaque	58,33	2	116,67	140,00
Prise Remorque	75,00	1	75,00	90,00
Papier A Joint 1m	83,33	2	166,67	200,00
	Lamps H7 Lamps 2p 12v Feu 3145 Sim Lamsp 24v Attach Plastic Feu De Plaque Prise Remorque	Lamps H7 70,00 Lamps 2p 12v 5,00 Feu 3145 Sim 208,33 Lamsp 24v 8,33 Attach Plastic 166,67 Feu De Plaque 58,33 Prise Remorque 75,00	Lamps H7 70,00 4 Lamps 2p 12v 5,00 10 Feu 3145 Sim 208,33 2 Lamsp 24v 8,33 1 Attach Plastic 166,67 1 Feu De Plaque 58,33 2 Prise Remorque 75,00 1	Lamps H7 70,00 4 280,00 Lamps 2p 12v 5,00 10 50,00 Feu 3145 Sim 208,33 2 416,67 Lamsp 24v 8,33 1 8,33 Attach Plastic 166,67 1 166,67 Feu De Plaque 58,33 2 116,67 Prise Remorque 75,00 1 75,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Trente-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 280,01

 Total TVA 20%
 255,99

 Total TTC
 1 536,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
23/09/2024	1 536,00	Traite	9267565