

Facture

Réf. : 0206/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0673/22	H7 Lams	70,00	2	140,00	168,00
	Lamps 12 W	5,00	10	50,00	60,00
BL0651/22	Aille 1 Rou	800,00	6	4 800,00	5 760,00
	Prise Complet	450,00	2	900,00	1 080,00
BL0623/22	Lampe H7 24v	70,00	10	700,00	840,00
	Lampe H1 24	30,00	10	300,00	360,00
BL0589/22	Phare Secour Led	200,00	2	400,00	480,00
	Lamps 1p	5,00	40	200,00	240,00
	Lamps 2p	6,00	10	60,00	72,00
	Lamps H4 100w 12v	30,00	10	300,00	360,00
	Tomate Led Pologna	90,00	8	720,00	864,00
	Caisse A Outille 60*	800,00	1	800,00	960,00
BL0503/22	Aille Complet 2 Roue	700,00	4	2 800,00	3 360,00
	Essui Glass Sc Origine 70*	125,00	2	250,00	300,00
	Leve Vitre Scania Complet	850,00	2	1 700,00	2 040,00
	Poigne Scania -- G Exterieur	541,67	1	541,67	650,00
BL0488/22	Connecteur 3 Prise	750,00	1	750,00	900,00
	Pivot	800,00	1	800,00	960,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix-neuf Mille Quatre Cent Cinquante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	16 211,67
Total TVA 20%	3 242,33
Total TTC	19 454,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/09/2022	19 454,00	Traite	8549313