Facture

Réf.: FA0324/0306

Date facturation : 14/03/2024 Date échéance : 14/03/2024 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	
BL0284/24	Feu Rouge	208,33	2	416,67	500,00	
BL0281/24	Câbles De Démarrage 50¢	90,00	6	540,00	648,00	
	Pince De Masse 500 Ah Renforce	75,00	4	300,00	360,00	
	Eaux Distillé 5l	30,00	4	120,00	144,00	
	Lampes 1p/5w	3,33	6	20,00	24,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Soixante-seize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 396,67
Total TVA 20%	279,33
Total TTC	1 676.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
11/06/2024	1 676,00	Traite	9267441