

Facture

Réf. : 0691/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2197/22	Feu Lateral Rvi Complet	180,00	2	360,00	432,00
	Cataphote	16,67	30	500,00	600,00
	Feu De Plaque Led	50,00	1	50,00	60,00
BL2084/22	Fusible	1,00	50	50,00	60,00
	Ph.secours Led	200,00	1	200,00	240,00
	Feu Tournant Led	300,00	1	300,00	360,00
BL1916/22	Retreuviseur Rvi G/d	2 300,00	2	4 600,00	5 520,00
	Optique Rvi G/d	1 890,00	2	3 780,00	4 536,00
	Aille Avant Rvi	1 850,00	1	1 850,00	2 220,00
BL1915/22	Bolon Cardan	15,00	8	120,00	144,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatorze Mille Cent Soixante-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 810,00
Total TVA 20%	2 362,00
Total TTC	14 172,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/12/2022	14 172,00	Traite	8779270