

Facture

Réf. : 0951/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3186/22	Retro Mitch Gwada D	150,00	1	150,00	180,00
BL3013/22	Feu Arriere Rvi 420 Complet	250,00	2	500,00	600,00
BL2990/22	Feu Arriere Rvi 420 Complet	250,00	2	500,00	600,00
BL2840/22	Cab Bannane	80,00	2	160,00	192,00
	Essui Glas Valeo Rvi	120,00	4	480,00	576,00
	Cataphot /r/j/b	10,00	40	400,00	480,00
	Tomamte Led Lateral	80,00	10	800,00	960,00
	Tomate March Pied Rvi	120,00	4	480,00	576,00
	Lamsp 21w	5,00	20	100,00	120,00
BL2833/22	Jeu Essuie Glace Rvi Valeo 65ø	300,00	1	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Six Cent Quarante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 870,00
Total TVA 20%	774,00
Total TTC	4 644,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2023	4 644,00	Traite	8842792