

Facture

Réf. : 2302/0229

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0707/23				
	Pat Led	50,00	8	400,00	480,00
	Feu De Plaque Super	33,33	4	133,33	160,00
	Lampe P21w	4,00	50	200,00	240,00
	Plaque 90 Numerique	33,33	1	33,33	40,00
	BL0611/23				
	Jupiter 1l	16,67	5	83,34	100,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	BL0575/23				
	Feu Lateral 3119 Led	95,00	1	95,00	114,00
	Feu Arrière Frigo Schmitz Cargobull	300,00	1	300,00	360,00
	Lamps H 11 24 V	158,33	10	1 583,33	1 900,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Trente Dirham

Total HT	2 858,33
Total TVA 20%	571,67
Total TTC	3 430,00
Payé	3 430,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/10/2023	3 430,00	Traite	8937720