## **Facture**

Réf.: FA0724/0755

Date facturation : 31/07/2024 Date échéance : 31/07/2024 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	
BL2101/24	Courois Bosch	80,00	1	80,00	96,00	
BL2083/24	Feu Arriere	83,33	2	166,67	200,00	
	Lampes 1p/5w	3,33	10	33,33	40,00	
BL1876/24	Geropharre Pm Gm	250,00	1	250,00	300,00	
	Verre Optique Std	75,00	4	300,00	360,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-seize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	830,00
Total TVA 20%	166,00
Total TTC	996,00