

Facture

Réf. : 1201/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3795/22	Cable Electrique	300,00	1	300,00	360,00
	Cable De Porte Rvi	180,00	1	180,00	216,00
BL3745/22	Câbles De Démarrage Complet 3m	690,00	1	690,00	828,00
	Câbles De Démarrage Complet 2m	540,00	1	540,00	648,00
BL3737/22	Câbles De Démarrage	75,00	3	225,00	270,00
	Contact De Démarrage	250,00	1	250,00	300,00
BL3679/22	Feu Ar 6ch Sert	208,33	2	416,67	500,00
	Cataphot Lux	16,67	6	100,00	120,00
	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 751,67
Total TVA 20%	550,33
Total TTC	3 302,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2023	3 302,00	Traite	8842792