

Facture

Réf. : 0759/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2406/22	Feu Ar 6ch Nr	166,67	1	166,67	200,00
	Cab 6ch	58,34	1	58,34	70,01
	Lampe 1p/5w	4,00	20	80,00	96,00
BL2372/22	Cable De Porte	250,00	1	250,00	300,00
BL2358/22	Pivot Complet Gm	1 250,00	1	1 250,00	1 500,00
	Pivot Nr	750,00	1	750,00	900,00
	Feu Grinat Led	100,00	2	200,00	240,00
BL2277/22	Cable De Porte Rvi	166,67	1	166,67	200,00
	Ail 2roue	333,33	2	666,67	800,00
	Raccord 10*12*14	30,00	30	900,00	1 080,00
	Raccord 8*6	16,67	10	166,67	200,00
	Raccord Fer	30,00	12	360,00	432,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Dix-huit Dirham Un Cent

Total HT	5 015,02
Total TVA 20%	1 002,99
Total TTC	6 018,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/12/2022	6 018,01	Chèque	1701596