

Facture

Réf. : 0324/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2111-00020

Adressé à:

POLLU CLEAN

CASABLANCA

ICE :001529543000089

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Liman Acoplement 28487b7	60,00	1	60,00	72,00
Prise Naomi Hicham	66,67	1	66,67	80,00
Lamps 2p	5,00	10	50,00	60,00
Flasheur	85,00	2	170,00	204,00
Gaine	3,00	10	30,00	36,00
Pat	50,00	1	50,00	60,00
Feu Frestom Neant	80,00	2	160,00	192,00
Attach Plaqstic	70,00	1	70,00	84,00
Prise Mall	80,00	1	80,00	96,00
Scotch	10,00	1	10,00	12,00
Feu De Plaque	60,00	1	60,00	72,00
Mtr 5*1 Cable	17,00	10	170,00	204,00
Vis 4/10	0,50	10	5,00	6,00
Prise	80,00	1	80,00	96,00
Fiche	0,83	10	8,33	10,00
Tuyo Air Cabine	150,00	1	150,00	180,00
Lamps H7	70,00	4	280,00	336,00
Attach Plaqtic	1,00	100	100,00	120,00
Ail 1roue Complet	450,00	2	900,00	1 080,00
Eau Du Stille 5l	30,00	2	60,00	72,00
Pistole Manometre A Air	200,00	1	200,00	240,00
Graisse Skf	100,00	2	200,00	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Cinquante-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 960,00
Total TVA 20%	592,00
Total TTC	3 552,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2023	3 552,00	Traite	8779269