

Facture

Réf. : FA0324/0336

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0858/24	Plafonnier Led	66,67	2	133,33	160,00
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	29,17	10	291,67	350,00
	Lampe 24v 3w	2,50	20	50,00	60,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	10	583,33	700,00
	Lampes 1p/5w	3,33	60	200,00	240,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
	Fich Plat	0,42	20	8,33	10,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
BL0808/24	Tomaete Neant Was	66,67	10	666,67	800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 991,67
Total TVA 20%	398,33
Total TTC	2 390,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/05/2024	2 390,00	Virement bancaire	