

## Facture

Réf. : 0885/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

**RONI SERVICES**

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2675/22	Fusible Magaza	0,83	50	41,65	49,98
	Feu Ar Iveco D/g 9801a68	130,00	2	260,00	312,00
	Feu Grinat Led Was 1169 9801a68	100,00	2	200,00	240,00
	Raccord En Fer 8/6 Magaza	15,00	2	30,00	36,00
	Scotch Magaza	8,33	2	16,67	20,00
BL2628/22	Vase D Eau Sc 59175a40	833,33	1	833,33	1 000,00
	Prise Vase D Eau VI Magaza	150,00	1	150,00	180,00
	Sac Chiffon Magaza	30,00	1	30,00	36,00
BL2617/22	M Cable Arrivee	8,33	1	8,33	10,00
BL2516/22	Claxon Gereco Marco	291,67	1	291,67	350,00
BL2492/22	Tomate Neant 2 Ligne	80,00	10	800,00	960,00
	Feu Scania	166,67	1	166,67	200,00
	Lamps 24v	3,33	20	66,67	80,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
BL2491/22	Disc	50,00	10	500,00	600,00
	Pat	50,00	6	300,00	360,00
	Plaque 60/70/80	10,00	8	80,00	96,00
	Raccord Rapid Metal	12,50	18	225,00	270,00
	Graisser	3,00	40	120,00	144,00
	Lamps Tableau	8,33	20	166,67	200,00
	Lamps Plaphonet Navet	12,50	4	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Vingt-trois Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 353,33
Total TVA 20%	870,65
<b>Total TTC</b>	<b>5 223,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/10/2022	5 223,98	Traite	1808439