

Facture

Réf. : FA0824/0860

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
IMP-20113	Tomate Led	50,00	1	60,00	60,00
	commande BI2446/24 - 30/08/2024				
	Tomate Led Waz	58,33	1	70,00	70,00
	commande BI2446/24 - 30/08/2024				
	Visible	0,83	10	1,00	10,00
	commande BI2446/24 - 30/08/2024				
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
	IMP-20114 Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	100,00	100,00
	Antivol Scania Pm	291,67	2	350,00	700,00
	commande BI2369/24 - 26/08/2024				
48892	Fich Plat	0,42	4	0,50	2,00
	commande BI2381/24 - 26/08/2024				
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	4	1,00	4,00
	commande BI2381/24 - 26/08/2024				
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	commande BI2381/24 - 26/08/2024				
	Vusible	0,83	10	1,00	10,00
	commande BI2381/24 - 26/08/2024				
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	29,17	10	35,00	350,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	commande BI2332/24 - 19/08/2024				
	Lampes 1p/5w	3,33	20	4,00	79,99
	commande BI2332/24 - 19/08/2024				
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2332/24 - 19/08/2024				
	Fixation De Verre Scania	33,33	20	40,00	799,99
	commande BI2332/24 - 19/08/2024				
	Feu Rouge Waz	291,67	4	350,00	1 400,00
	commande BI2267/24 - 12/08/2024				
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	commande BI2267/24 - 12/08/2024				
	Disque Mouchard	58,33	6	70,00	420,00
	commande BI2213/24 - 07/08/2024				
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2213/24 - 07/08/2024				
	Relais Demareur Sc Zm 833	583,33	1	700,00	700,00
	commande BI2163/24 - 01/08/2024				

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de : quatre mille neuf cents treize Dirhams et quatre-ving-huit Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	4 096,62
Total TVA 20%	819,36
Total TTC	4 915,98

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874