

Facture

Réf. : FA0724/0781

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2036/24	Jeu Charbon	125,00	1	125,00	150,00
	Lorma Std	33,33	1	33,33	40,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL1954/24	Jupiter	16,67	8	133,34	160,00
BL1851/24	Feu Rouge 5ch Sertplast	125,00	1	125,00	150,00
BL1837/24	Tomate Lateral Sim	25,00	4	100,00	120,00
	Lampe 24v 3w	2,50	4	10,00	12,00
	Verre Optique Rvi	100,00	1	100,00	120,00
	Verre Optique Parabole Sc	250,00	1	250,00	300,00
BL1815/24	Lampes H1 24v 70w	20,83	2	41,67	50,00
	Tomate Led	50,00	2	100,00	120,00
	Lampe 1p/5w	3,33	8	26,66	32,00
	Vusible	0,83	10	8,33	10,00
	Mich 4ø	8,33	1	8,33	10,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1777/24	Colier En Fer Pm	2,50	4	10,00	12,00
	Colier En Fer Gm	4,17	4	16,67	20,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,66	139,99
	Jupiter	16,67	5	83,34	100,00
	Disque Mouchard	58,33	10	583,33	700,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 946,65
Total TVA 20%	389,34
Total TTC	2 335,99