

Facture

Réf. : 0458/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1381/22	Lampe 1p24v/5w24v	4,00	50	200,00	240,00
	Lampe H4	33,33	2	66,67	80,00
	Cataphote Triangle	16,67	4	66,67	80,00
	Plaque 60*80*70	8,33	8	66,67	80,00
	Vis /bolon	16,67	1	16,67	20,00
	Lampe H1	25,00	6	150,00	180,00
	Littin	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse Renforce	0,83	20	16,67	20,00
	Lampe 3w Led	37,50	2	75,00	90,00
	Raccord Fer	16,67	13	216,67	260,00
BL1369/22	Feu De Plaque	16,67	2	33,33	40,00
	Lampe Signal VI	35,00	2	70,00	84,00
	Lampe	3,33	2	6,67	8,00
BL1226/22	Attach Gm 100pcs	75,00	1	75,00	90,00
	Attach Pm 100pcs	58,33	1	58,33	70,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 126,68
Total TVA 20%	225,32
Total TTC	1 352,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/07/2022	1 352,00	Traite	1808390