

## Facture

Réf. : 1198/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

**RONI SERVICES**

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3825/22	Jupiter 1l	16,67	10	166,67	200,00
	Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
	Papier Joint 1m	58,33	1	58,33	70,00
BL3677/22	Appareil Pistoler A Air	125,00	1	125,00	150,00
BL3606/22	Regulateur Bosch 5f	500,00	1	500,00	600,00
	Armetic	20,00	1	20,00	24,00
	Colle Special	8,33	1	8,33	10,00
BL3600/22	Graisser	4,00	16	64,00	76,80
BL3532/22	Lampes H7	58,33	20	1 166,66	1 399,99
	Lampes 3w 24v	5,00	70	350,00	420,00
	Lampes 1p/5w	4,00	70	280,00	336,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Fisible	1,00	20	20,00	24,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Cosse Renforce 6*/8*+fich	0,84	40	33,60	40,32
	Lampes H3	25,00	10	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Soixante-dix-neuf Dirham Onze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 149,26
Total TVA 20%	629,85
<b>Total TTC</b>	<b>3 779,11</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/02/2023	3 779,11	Traite	3332624