

Facture

Réf. : 2303/0347

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1069/23	Ph.secours Led	141,67	1	141,67	170,00
	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
	Gine Ounti Flamme	8,33	15	125,00	149,99
	Attach 100pcs Mm	58,33	1	58,33	70,00
	Attach 100pcs Gm	75,00	1	75,00	90,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1068/23	Douille Feu Signal Sc	58,33	1	58,33	70,00
	Feu Signal Sc D	83,33	1	83,33	100,00
	Fusible	1,00	10	10,00	12,00
BL1043/23	Pistoler Cabine	125,00	1	125,00	150,00
BL1029/23	Tomate Lateral Sim	25,00	6	150,00	180,00
	Lampe	4,00	10	40,00	48,00
	Vis 4/20	0,50	20	10,00	12,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0894/23	Cable De Porte Cabine Scania 360/380	125,00	2	250,00	300,00
	Sereur De Porte Sc	108,33	2	216,67	260,00
BL0893/23	Lampes P21/5w 12v21/5w Bay 15d	4,00	10	40,00	48,00
	Cosse Masse	8,33	8	66,66	80,00
BL0882/23	Lampe H7	58,33	10	583,33	700,00
	H3	25,00	10	250,00	300,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Quatre-vingt-onze Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 409,98
Total TVA 20%	482,01
Total TTC	2 891,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/06/2023	2 891,99	Traite	3332692