

## Facture

Réf. : 0653/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

**RONI SERVICES**

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2248/22	Antigel 5l	66,67	1	66,67	80,00
BL2228/22	Antigel 5l 33117a40	66,67	2	133,33	160,00
	Scotch Atelier	8,33	2	16,67	20,00
	Attach 100pcs Atelier	58,33	1	58,33	70,00
	Prise Italy Atelier	75,00	2	150,00	180,00
	Prise Atelier	50,00	2	100,00	120,00
	Feu Signal Fh D 9659a68	125,00	1	125,00	150,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Inversseur Atelier	25,00	1	25,00	30,00
	Fusible Atelier	0,83	20	16,67	20,00
BL2226/22	Antigel 20l	266,67	2	533,33	640,00
BL2076/22	Attach Gm 100pcs	75,00	1	75,00	90,00
BL2020/22	Feu Ar Sc	208,33	1	208,33	250,00
	Lampe	3,33	50	166,67	200,00
	Cosse +- Or	20,83	18	375,00	450,00
	Raccord Origin	25,00	9	225,00	270,00
	Raccord Plastic	8,33	7	58,33	70,00
	Gine Ountiflamme	0,83	15	12,50	15,00
	Attach 100pcs	58,33	3	175,00	210,00
BL2019/22	Venteuse Cab Ar Sc -178	583,33	1	583,33	700,00
BL1979/22	Antigel Eau Distile 20l	100,00	1	100,00	120,00
BL1949/22	Disc	50,00	10	500,00	600,00
	Jillet	16,67	1	16,67	20,00
BL1942/22	Tomate Fh	75,00	2	150,00	180,00
	Feu Fieuse Casquette Fh	108,33	2	216,67	260,00
BL1935/22	Eau Du Stilee 5l	30,00	4	120,00	144,00

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

**Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Quatre-vingt-cinq Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 237,50
Total TVA 20%	847,50
<b>Total TTC</b>	<b>5 085,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2022	5 085,00	Traite	1808402