

Facture

Réf. : 1102/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3257/22	Tomat Fh	75,00	6	450,00	540,00
	Lampe P21w	4,00	30	120,00	144,00
	Attach	0,83	20	16,68	20,02
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Boton Claxon	41,67	1	41,67	50,00
	Gine	1,67	3	5,00	6,00
	Fils 2x1	5,83	2	11,67	14,00
	Tomate 2ligne	70,83	11	779,16	935,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Vis 4/20	0,50	50	25,00	30,00
	Boton 4f Renforce	41,67	2	83,33	100,00
	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Vingt-sept Dirham
Deux Cents

Total HT	1 689,17
Total TVA 20%	337,85
Total TTC	2 027,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	2 027,02	Traite	1808458