

## Facture

Réf. : 2306/0669

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

**RONI SERVICES**

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2154/23	Feu Ar 6ch Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Tomate Led Neo	66,67	6	400,00	480,00
BL2155/23	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Tomate Fristom	58,33	10	583,33	700,00
BL2156/23	Bochon Resr Sc	125,00	1	125,00	150,00
BL2162/23	Feu Fieuse Casquette Volvo	108,33	2	216,67	260,00
BL2145/23	Feu Ar 6ch Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Cataphote	8,33	8	66,66	80,00
	Claxon Bip Lux	83,33	1	83,33	100,00
BL2147/23	Silent Bloc Volvo	75,00	4	300,00	360,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	H1 24v	25,00	10	250,00	300,00
	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
BL2073/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	J/charbon Sc Bsx177	125,00	1	125,00	150,00
BL1938/23	Pat Led Neo	50,00	2	100,00	120,00
BL1941/23	Attach 100pcs Pm	58,33	1	58,33	70,00
	Attach 100pcs Gm	75,00	1	75,00	90,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Soixante-seize Dirham

Total HT	2 979,97
Total TVA 20%	596,03
<b>Total TTC</b>	<b>3 576,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/08/2023	3 576,00	Traite	3332516