

## Facture

Réf. : 067/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

**RONI SERVICES**

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0321/22	DISC	50,00	30	1 500,00	1 800,00
BL0058/22	INTEREPTEUR GM	33,33	4	133,33	160,00
BL0057/22	TOMTE FLACHE BL 60041A41	166,67	2	333,33	400,00
	INTEREPTEUR 2P 60041A40	25,00	2	50,00	60,00
	CACHE FICHE +FICHE PLAT (atelier)	0,42	50	20,85	25,02
BL0052/22	JUPITER 1L	12,50	24	300,00	360,00
	SAC CHIFFOUN	25,00	2	50,00	60,00
BL0002/22	SCOTCH	8,33	5	41,67	50,00
	LAMPE ORANGE	12,50	5	62,50	75,00
	FEU SIGNAL FH G	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Quarante Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 616,68
Total TVA 20%	523,34
<b>Total TTC</b>	<b>3 140,02</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2022	3 140,02	Traite	9600477