

Facture

Réf. : 0988/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3051/22	Disc 9657a68	50,00	1	50,00	60,00
	Prise 46795a13	50,00	1	50,00	60,00
	Scotch 46795a13	8,33	1	8,33	10,00
	Fusible 46795a13	1,00	10	10,00	12,00
BL2895/22	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
BL2890/22	Fusible	1,00	12	12,00	14,40
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Attach	0,83	20	16,66	19,99
BL2859/22	Feu Signal Fh D 9132a68	125,00	1	125,00	150,00
	Lampe 1p/5w Magaza	4,00	20	80,00	96,00
	Lampe H7 Magaza	58,33	10	583,33	700,00
	Lampe H4 Magaza	33,33	6	200,00	240,00
	Jupiter 1l Magaza	20,00	20	400,00	480,00
BL2845/22	Attach Gm	0,83	200	166,67	200,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Cinquante-deux Dirham Trente-neuf Cents

Total HT	1 876,99
Total TVA 20%	375,40
Total TTC	2 252,39

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/12/2022	2 252,39	Traite	1808451