

Facture

Réf. : 2304/0427

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1512/23	Gojon VI 9658a68	50,00	10	500,00	600,00
	Jupiter Magaza	16,67	12	200,00	240,00
	Sac Chiffon Magaza	30,00	1	30,00	36,00
BL1506/23	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Lampe P21w	4,00	60	240,00	288,00
BL1490/23	Bochon Reservoir	166,67	1	166,67	200,00
BL1489/23	Feu Scania Ar Prise	166,67	1	166,67	200,00
	Les Ailes Scania	250,00	1	250,00	300,00
	Douille Feu Signal Sc	58,33	2	116,67	140,00
BL1459/23	Pat	50,00	1	50,00	60,00
BL1441/23	Feu Arriere 2 Ch	58,33	2	116,67	140,00
	Lamps 2p	4,17	2	8,33	10,00
BL1436/23	Ph.seours Led Rond	108,33	2	216,67	260,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1397/23	Lampe H4 24v 100w	41,67	20	833,34	1 000,01
	Cable Du Porte Volvo	125,00	1	125,00	150,00
	Tiket 90 Pm	4,17	1	4,17	5,00
BL1356/23	L3	666,67	2	1 333,33	1 600,00
BL1269/23	Jeu Essuie Glace Rvi Valeo	250,00	1	250,00	300,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cinq Cent
Cinquante-neuf Dirham Un Cent

Total HT	4 632,52
Total TVA 20%	926,49
Total TTC	5 559,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/07/2023	5 559,01	Traite	3332709