Facture avoir

Réf. : FBAV202305/0054Correction facture : 2301/0071
Date facturation : 02/05/2023
Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE:002585997000039

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Douille Sc	-70,00	2	-140,00	-168,00
Fils 4x1	-8,33	4	-33,33	-40,00
Fils 4x1 Dourite Sc	-8,33	1	-33,33 -250,00	-40,00 -300,00

 Total HT
 -423,33

 Total TVA 20%
 -84,67

 Total TTC
 -508,00