

Facture

Réf. : 2312/1374

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3931/23	Raccord 8ø/6ø	8,33	4	33,33	40,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00
	Prise Remorque	50,00	2	100,00	120,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gine	2,50	2	5,00	6,00
	Tomate Nean Waz	58,33	8	466,66	560,00
	Tomate Sim Avec Lampe	41,67	6	250,00	300,00
	Couver Filtre Scania	333,33	1	333,33	400,00
	Fisible	0,83	30	24,99	29,99
	Prise Remorque Hella	83,33	1	83,33	100,00
BL3917/23	Jupiter	16,67	20	333,34	400,01
	Cric 30 Tone	291,67	2	583,33	700,00
	Cle Rendelle	150,00	1	150,00	180,00
	Filtre A Carburant Daf/man/mercedes/scania/volvo/class	400,00	1	400,00	480,00
	Filtre Chassi Kc249d	350,00	1	350,00	420,00
BL3835/23	Reglage De Verre Optique Sc	41,67	4	166,67	200,00
BL3841/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Reglage De Verre Optique Sc	41,67	10	416,67	500,00
BL3825/23	Lampes 1p/5w	3,33	60	199,98	239,98
	Cab 6ch	33,33	2	66,67	80,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3715/23	Feu Tournant Led 12-24v Pm	133,33	1	133,33	160,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cent Quinze Dirham
Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 263,28
Total TVA 20%	852,70
Total TTC	5 115,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2024	5 115,98	Virement bancaire	