Adressé à:

Facture Réf. : FA0124/0099

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2111-00037

## **RONI SERVICES**

CASABLANCA ICE:002585997000039

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0266/24	Claxon Gereco Fiamm	333,33	3	1 000,00	1 200,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
BL0255/24	Tomate Led Marche Pied Volvo	75,00	4	300,00	360,00
BL0223/24	Feu Signal Sc	83,33	4	333,33	400,00
	Poignet De Porte Cabine Scania Lh	250,00	4	1 000,00	1 200,00
	Collier Serrage 4.8x290 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cable De Porte Cabine Scania 360/380	108,33	1	108,33	130,00
BL0149/24	Feu Ar 6ch Sim	208,33	4	833,33	1 000,00
	Bip Sonette	58,33	2	116,67	140,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	8	200,00	240,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Gine 10¢/12¢	2,50	20	50,00	60,00
	Lampes 1p/5w	3,33	40	133,32	159,98
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00
BL0168/24	Huile Assiste (1I)	41,67	5	208,34	250,00
BL0130/24	Cataph Rouge	8,33	30	249,99	299,99
BL0105/24	Lampes Signal Volvo	29,17	10	291,67	350,00
	Bip Sonette	58,33	4	233,33	280,00
	Pat Led	50,00	4	200,00	240,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL0094/24	Essuiglass 70*	166,17	1	166,17	199,40
BL0076/24	Un Verrou De Coffre Fort En Inox	250,00	4	1 000,00	1 200,00
BL0075/24	Raccord Chassi	41,67	1	41,67	50,00
	Feu Grignatte Led Neant	100,00	2	200,00	240,00
	Feu Rouge Waz	291,67	2	583,33	700,00
	Lampes 1p/24w	3,33	10	33,33	40,00
	Cosse10¢/8¢	8,33	11	91,66	110,00
	Cosse6¢	8,33	10	83,33	100,00

Page 2/2

					raye Z/Z
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0062/24	Lampe H7 12v 55w	33,33	2	66,67	80,00
	Cab Man	83,33	1	83,33	100,00
BL0012/24	Antivol Scania	666,67	4	2 666,67	3 200,00
BL0012/24	Cab Man	83,33			100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Douze Mille Huit Cent Quarante-neuf Dirham Trente-sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	10 707,80
Total TVA 20%	2 141,57
Total TTC	12 849.37

Versements	déià	effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/04/2024	12 849,37	Virement bancaire	