

Facture

Réf. : 0300/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1169/22	attach gm	75,00	1	75,00	90,00
	attach pm	58,33	1	58,33	70,00
BL1122/22	CAB FEU AR SERT	41,67	1	41,67	50,00
BL1120/22	sac chiffon	25,00	1	25,00	30,00
BL1058/22	SAC CHIFFON	30,00	1	30,00	36,00
	JUPITER 1L	12,50	20	250,00	300,00
BL1012/22	PLAPHONET LED	100,00	1	100,00	120,00
	TOMATE NEANT	75,00	10	750,00	900,00
BL0946/22	CABLE 4*1	10,00	13	130,00	156,00
BL0810/22	LAMPE 3W24V 96337B6	3,00	2	6,00	7,20
BL0807/22	BENDIX DEMAREUR SC	375,00	1	375,00	450,00
	SCOTCH 3M TOLIER	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Dix-neuf Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 849,33
Total TVA 20%	369,87
Total TTC	2 219,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/06/2022	2 219,20	Traite	9600498