

Facture

Réf. : 0568/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1776/22	Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
BL1682/22	Tomate Led Neo	75,00	10	750,00	900,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	826,67
Total TVA 20%	165,33
Total TTC	992,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2022	992,00	Traite	1808402