

Facture

Réf. : 2305/0542

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1881/23	Feu Ar Frf	250,00	1	250,00	300,00
	Feu Signal Sc	83,33	1	83,33	100,00
	Cab Feu Ar Sc Long	66,67	2	133,33	160,00
	Claxon Bip Lux	83,33	1	83,33	100,00
	Douille Sc	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe P21	3,33	20	66,67	80,00
BL1842/23	Prise 15ø	208,33	1	208,33	250,00
BL1855/23	Silent Bloc 2tige Rotardor Sc Magaza	33,33	6	200,00	240,00
	Rotule Tige Vitesse Sc Maga	100,00	6	600,00	720,00
	Croise Complet Sc Maga	541,67	1	541,67	650,00
	Feu Ar Aspook D/g 9658a68	416,67	2	833,33	1 000,00
BL1828/23	Signal Sc G	83,33	1	83,33	100,00
	Silent Bloc	58,33	1	58,33	70,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Phare Secours Rond Sc	333,33	1	333,33	400,00
BL1830/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Suport Venteuse	100,00	2	200,00	240,00
BL1774/23	Cab 6ch A-tr G	58,33	1	58,33	70,00
	H4 24v 70w	33,33	1	33,33	40,00
BL1759/23	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Raccord Rapid Metal	12,50	20	250,00	300,00
	Visuble	0,83	80	66,67	80,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Soixante-dix Dirham

Total HT	4 224,97
Total TVA 20%	845,03
Total TTC	5 070,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/07/2023	5 070,00	Traite	3332709