

Facture

Réf. : 2302/0185

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2111-00037

Adressé à:

RONI SERVICES

CASABLANCA

ICE :002585997000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0848/23	Disc	50,00	4	200,00	240,00
BL0811/23	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	4	666,67	800,00
BL0706/23	Lampe P21w	4,00	60	240,00	288,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
BL0698/23	Lamps H7 24v	58,33	10	583,33	700,00
	Attach Plastic Pm	58,33	2	116,67	140,00
	Claxon Bipbip	100,00	2	200,00	240,00
BL0688/23	Venteuse Cab Ar VI	708,33	1	708,33	850,00
	Cab Feu 4ch	58,33	2	116,67	140,00
BL0601/23	Attach 100pcs Gm	75,00	2	150,00	180,00
	Attach 100pcs Pm	58,33	1	58,33	70,00
	Raccord 8ø	8,33	5	41,67	50,00
	Raccord 10ø	12,50	5	62,50	75,00
	Bochon Vase D Eau VI	100,00	1	100,00	120,00
	Colier En Fer Std	2,50	8	20,00	24,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cent Trente-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 280,84
Total TVA 20%	656,16
Total TTC	3 937,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/06/2023	3 937,00	Traite	3332692