Facture Réf. : 2301/0124

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2203-00202

Adressé à:

BASE CAMP SERVICES

CASABLANCA

ICE:001519928000025

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0241/23	Huile Sae 68w 5l	166,67	2	333,33	400,00
BL0241/23	Huile Sae 15w40 5l	166,67	3	333,33 575,00	400,00 690,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	908,33
Total TVA 20%	181,67
Total TTC	1 090,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
07/09/2023	1 090,00	Chèque	8307979