

Facture

Réf. : 0319/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2203-00202

Adressé à:

BASE CAMP SERVICES

CASABLANCA

ICE :001519928000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1111/22	Rondelle	41,67	18	750,00	900,00
	Pharre Secourd Sim	333,33	5	1 666,67	2 000,00
	Lateral Carre Was	166,67	8	1 333,34	1 600,00
BL1075/22	Bochon Reser Std	125,00	2	250,00	300,00
	Huile 15w40 20l	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Filter A Huile	208,33	3	625,00	750,00
BL0910/22	Jeu Essuie Glace 55ø	50,00	2	100,00	120,00
	Sereur Cadena Crome	208,33	3	625,00	750,00
	Kit Compresseur Sc Serie3/seris4/bus	208,33	4	833,33	1 000,00
	Kit Cabine Rvi	300,00	6	1 800,00	2 160,00
	Coufre Plastique	249,17	5	1 245,83	1 495,00
	Tapis 2.40ø Gravee	333,33	8	2 666,67	3 200,00
	Paumelle à Souder	29,17	15	437,50	525,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Seize Mille Cinq Cents Dirham

Total HT	13 750,01
Total TVA 20%	2 749,99
Total TTC	16 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/11/2022	16 500,00	Chèque	3743255