Facture Réf. : 1393/2023

Date facturation : 16/01/2023 Date échéance : 16/01/2023 Code client : CU2203-00202

Adressé à:

BASE CAMP SERVICES

CASABLANCA

ICE:001519928000025

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0189/23	Cosse A Soude	8,33	4	33,33	40,00	
	Lamps H7	58,33	2	116,67	140,00	
	Lamps 21w	4,17	10	41,67	50,00	
	Essui Glas	25,00	2	50,00	60,00	
	Bochon Reservoir 3 Dent	125,00	2	250,00	300,00	
BL0117/23	Signal Rvi	100,00	2	200,00	240,00	
	Bochon Canter	58,33	1	58,33	70,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	750,00
Total TVA 20%	150,00
Total TTC	900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
07/09/2023	900,00	Chèque	8307979