

Facture

Réf. : 2302/0262

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

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
BL0807/23	Feu Lateral 3119	66,67	2	133,33	160,00
	Tapis 2.40	333,33	1	333,33	400,00
	Cofree Extincteur	250,00	1	250,00	300,00
	Vis Inox	0,83	30	24,99	29,99
BL0729/23	Interepteur Fae	75,00	1	75,00	90,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Feu Ar Was 1053/1056	375,00	2	750,00	900,00
	Feu De Plaque Led	41,67	3	125,00	150,00
	Tomate 2led Nokta	25,00	13	325,00	390,00
	Coffre	208,33	1	208,33	250,00
	Vase D Eau 30l	200,00	1	200,00	240,00
	Claxon Gereco Nr	166,67	1	166,67	200,00
	Vis Inox	0,83	50	41,65	49,98
	Tirette Ph.code	33,33	1	33,33	40,00
	Tomate 2led	25,00	1	25,00	30,00
	H4 100w 24v	41,67	2	83,33	100,00
BL0622/23	L5	916,67	2	1 833,33	2 200,00
	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
BL0506/23	Rolier 5f 24v	25,00	1	25,00	30,00
	Interepteur 2p	25,00	1	25,00	30,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Huile Sae 15w40 5l	191,67	3	575,00	690,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cent Onze
Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Total HT	5 426,62
Total TVA 20%	1 085,35
Total TTC	6 511,97

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/09/2023	4 738,54	Chèque	8307979
02/10/2023	1 773,43	Chèque	8307998