

Facture

Réf. : FA0124/0105

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 01/02/2024

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
BL0287/24	Lampes 1p/5w	3,33	14	46,66	55,99
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	3	62,50	75,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	10	33,33	40,00
	Douille H1	12,50	5	62,50	75,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
	Tomate Z305 Waz	58,33	3	175,00	210,00
	Signal Rvi	100,00	2	200,00	240,00
	Mano Stop Std	25,00	1	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Trente-cinq Dirham
Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	696,65
Total TVA 20%	139,34
Total TTC	835,99