Facture

Réf.: FA0324/0382

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 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
BL0754/24		75,00	2	150,00	
BL0754/24	9.5x1275 Courroie Bosch Aile Plastique Double Roue	333,33	2	150,00 666,67	180,00 800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	816,67
Total TVA 20%	163,33
Total TTC	980,00