## **Facture** Réf. : 0354/2022

Date facturation : 04/04/2022 Date échéance : 05/04/2022 Code client : CU2203-00202

## Adressé à:

## **BASE CAMP SERVICES**

CASABLANCA

ICE:001519928000025

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Kit Vidange	750,00	9	6 750,00	8 100,00
Essuis Glace	138,89		1 250,00	1 500,00

Conditions de règlement: A r

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 8 000,00

 Total TVA 20%
 1 600,00

 Total TTC
 9 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
04/04/2022	9 600,00	Chèque	1463215	