

## Facture

Réf. : 0400/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

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
BL1547/22	Claxon Bip Origine	92,50	2	185,00	222,00
BL1382/22	Stop Ameriquin	108,33	1	108,33	130,00
	Antigel 1l	70,83	4	283,33	340,00
	Colle A Reinze	50,00	6	300,00	360,00
	Turbo	3 000,00	1	3 000,00	3 600,00
	Filtre A Huile Mit Fighter Fuso N/m +fk	208,33	4	833,33	1 000,00
	Pistons	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Joint Cullas	600,00	1	600,00	720,00
	Jeu C/b Std	700,00	2	1 400,00	1 680,00
	Jeu De Segment	2 300,00	1	2 300,00	2 760,00
	Chemises	350,00	6	2 100,00	2 520,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quinze Mille Sept Cent Trente-deux Dirham

Total HT	13 109,99
Total TVA 20%	2 622,01
<b>Total TTC</b>	<b>15 732,00</b>

#### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/12/2022	15 732,00	Chèque	3743278