Facture Réf. : 2311/1293

Date facturation : 30/11/2023 Date échéance : 01/12/2023 Code client : CU2203-00202

Adressé à:

BASE CAMP SERVICES

CASABLANCA

ICE:001519928000025

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL3597/23	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00		
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	2	41,67	50,00		
	Vis Inox	0,83	25	20,83	25,00		
	Lampes 1p/5w	3,33	14	46,67	56,00		
	Sto Americain	125,00	1	125,00	150,00		
	Feu Rouge Iveco	250,00	2	500,00	600,00		
	Ca Bouchon Iveco	29,17	1	29,17	35,00		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Soixante-six Dirham

 Total HT
 805,01

 Total TVA 20%
 160,99

 Total TTC
 966,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
29/01/2024	966,00	Chèque	9653450	