

Facture

Réf. : 1392/2023

Date facturation : 16/01/2023

Date échéance : 16/01/2023

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
BL0172/23	Tomate Was 12 Pont	62,50	30	1 875,00	2 250,00
	Tomate Frestom 1 Ligne Oval 2 Rouge / 2 Blanc	62,50	10	625,00	750,00
	Feu De Plaque	41,67	2	83,33	100,00
	Fich Plat	0,42	100	41,67	50,00
	Signal Jaune	83,33	10	833,33	1 000,00
	Stop Americain	108,33	1	108,33	130,00
	60/70/80/90 Adisive	18,33	4	73,33	88,00
	Flasheur Vert	62,50	5	312,50	375,00
	Porte Visuble 6 Avec Visuble	50,00	1	50,00	60,00
	Vis Inox	0,83	32	26,67	32,00
	Cache Fiche	0,83	50	41,67	50,00
	Lamps H7	58,33	7	408,33	490,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Trois Cent Soixante-quinze Dirham

Total HT	4 479,16
Total TVA 20%	895,84
Total TTC	5 375,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2023	5 375,00	Chèque	5373580