

Facture

Réf. : 1233/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

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
BL3746/22	Plaque 60*70*80*85	12,50	4	50,00	60,00
	Tomate 716 Or	58,34	14	816,76	980,11
	Tomate 536z	66,67	6	400,02	480,02
	Stop Ameriquin	100,00	1	100,00	120,00
	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
	Feu Ar Was 1029/1032	291,67	4	1 166,67	1 400,00
	Feu Signal Rvi G/d	100,00	2	200,00	240,00
	Cache Fiche	0,83	100	83,33	100,00
	Vis Sipo 4/40	0,84	41	34,44	41,33
	Fils 7x1	25,00	12	300,00	360,00
	Fils 3x1	6,67	37	246,67	296,00
	Fils 5x1	14,17	12	170,00	204,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Sotch	8,33	4	33,33	40,00
	Tapis 2.40ø Nr	333,33	1	333,33	400,00
	Cataphote Triangle	16,67	3	50,00	60,00
	Interepteur Fae 3/2	50,00	3	150,00	180,00
	Cable Demarage	58,33	2	116,67	140,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Soixante
Et Onze Dirham Quarante-six Cents

Total HT	4 392,88
Total TVA 20%	878,58
Total TTC	5 271,46

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/01/2023	2 000,00	Espèce	
07/09/2023	3 271,46	Chèque	8307979