## **Facture** Réf. : 0228/2022

Date facturation : 08/03/2022 Date échéance : 09/03/2022 Code client : CU2203-00202

## Adressé à:

## **BASE CAMP SERVICES**

CASABLANCA

ICE:001519928000025

Page 1/1

				rage I/I
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BATTERIE M15	1 583,33	4	6 333,33	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

Total HT 6 333,33 Total TVA 20% 1 266,67 Total TTC 7 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
08/03/2022	7 600,00	Chèque	9477261	