

Facture

Réf. : FA0124/0076

Date facturation : 27/01/2024

Date échéance : 27/01/2024

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
	BL0247/24				
MFL5	Snapon Porte Mm Ref .030	16,67	50	833,35	1 000,02
	Gbatterie Mfl5 100ah	958,33	2	1 916,67	2 300,00
	Huile Volvo 20l	791,67	1	791,67	950,00
	Feu Ar Rvi Banane	150,00	2	300,00	360,00
	Claxon Fiamm	375,00	1	375,00	450,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	2	66,67	80,00
	Tomate Led Waz 12 Point	66,67	18	1 200,01	1 440,01
	Tomate Z305 Waz	58,33	4	233,33	280,00
BS-17	Cosse Batterie Diesel +	20,83	8	166,66	200,00
	60/70/80/85 Gm	12,50	6	75,00	90,00
	Feu De Plaque	41,67	2	83,33	100,00
	Cosse Demarage	41,67	4	166,67	200,00
	Stop Amerecain	100,00	1	100,00	120,00
	Cable Arrivee	8,33	4	33,33	40,00
	Moteur Centralise	25,00	2	50,00	60,00
	Adisif D'origine 1m	25,00	50	1 250,00	1 500,00
	Fich Plat	0,42	100	41,70	50,04
	Cach Fich Plat	0,83	50	41,65	49,98
	Antigel 1l	58,33	1	58,33	70,00
MFL5	Gbatterie Mfl5 100ah	958,33	1	958,33	1 150,00
	Lampes H1 24v	20,83	1	20,83	25,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Cinq Cent Quinze
Dirham Cinq Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	8 762,53
Total TVA 20%	1 752,52
Total TTC	10 515,05
Payé	812,98
Reste à payer	9 702,07

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2024	812,98	Chèque	9653450