

Facture

Réf. : FA0224/0251

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

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
BL0505/24	Adisif D'origine 1m	25,00	1	25,00	30,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Jeu Panneau 3m	158,33	1	158,33	190,00
	Special Rond	8,33	2	16,67	20,00
	Tomate Led Std	58,33	6	350,00	420,00
BL0368/24	Tapis 2.40ø Nr	333,33	1	333,33	400,00
	Tapis 60cm	166,67	1	166,67	200,00
BL0337/24	Tuyo Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Cataphote	16,67	2	33,33	40,00
	Retro Reglage	208,33	1	208,33	250,00
	Plaqu E Empagne	41,67	1	41,67	50,00
	Essuiglacs 60*	66,67	2	133,33	160,00
	Aile En Plastique Meplat 450 1480 920	333,33	2	666,67	800,00
BL0312/24	Douille Std	16,67	1	16,67	20,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 349,99
Total TVA 20%	470,01
Total TTC	2 820,00