

Facture

Réf. : 2309/0968

Date facturation : 14/09/2023

Date échéance : 15/09/2023

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
BL2944/23	Optique Rvi	916,67	2	1 833,33	2 200,00
	Tomate Led 15 Point	58,33	12	700,00	840,00
	Feu De Plaque Led	41,67	4	166,67	200,00
	Feu Rouge Iveco	250,00	2	500,00	600,00
	Fei Crome Bachiya	250,00	2	500,00	600,00
	Cable 2*1	5,83	60	349,98	419,98
	Cable 5*1	15,00	20	300,00	360,00
	Cable 3*1	4,17	20	83,34	100,01
	Adisive Jaune	12,50	20	250,00	300,00
	Scotch	8,33	3	25,00	30,00
	Prise Fich	58,33	4	233,33	280,00
	Lamps H7	58,33	2	116,67	140,00
	Lamps H1	20,83	4	83,33	100,00
	Lamps 21w /5w	3,33	20	66,66	79,99
	Essui Glass Rvi Valeo	100,00	1	100,00	120,00
	Cataphot	8,33	8	66,66	80,00
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
	Vis Inox	0,83	40	33,32	39,98
	Cosse A Saude	8,33	6	50,00	60,00
	Fich Plat	0,42	100	41,70	50,04
	Phlascheu Vert	66,67	1	66,67	80,00
	Lamps Jaune	12,50	2	25,00	30,00
	Lamps	3,33	2	6,67	8,00
	Huiliez 68 Sae	166,67	1	166,67	200,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Neuf Cent Quatre-vingt-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 823,33
Total TVA 20%	1 164,67
Total TTC	6 988,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/09/2023	4 000,00	Espèce	
02/10/2023	2 988,00	Chèque	8307998