

## Facture

Réf. : FA0424/0447

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

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
BL1133/24	Stop Amerecain	100,00	2	200,00	240,00
	Un Jeu Grignatte Led Gm	150,00	4	600,00	720,00
BL1109/24	Feu Lateral 3119	66,67	4	266,67	320,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,67	80,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	2	66,67	80,00
	Tapis 2.40ø Nr	333,33	1	333,33	400,00
	Tapis 60cm	166,67	1	166,67	200,00
	Huile Sae 15w40 5l	191,67	3	575,00	690,00
	Batterie Mfl5 100ah	958,33	2	1 916,67	2 300,00
	Feu Rouge Led Avec Triangle	375,00	4	1 500,00	1 800,00
	Adisif D'origine 1m	25,00	10	250,00	300,00
	Flacheur	66,67	1	66,67	80,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cable Demar 50ø	75,00	4	300,00	360,00
	Feu Rouge Carre Fristom	191,67	2	383,33	460,00
BL0972/24	Bouchon Reservoir Plastique Liman	250,00	1	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Trois Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 950,01
Total TVA 20%	1 389,99
<b>Total TTC</b>	<b>8 340,00</b>