

FACTURATION

N° FACTURE : F0004

NOM DU FOURNISSEUR: AIRTEL

DATE: 10 Juillet 2020

LISTE DES MATERIELS COMMANDE

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Souris	75	450000	33750000
		TOTAL	33750000 Ariary

PRIX TOTAL : "TRENTÉ-TROIS MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE ARIARY"

Signature du responsable

Signature du fournisseur