Dakar le 29/01/2024

**Facture - LBS2023- N°01**

**Destinataire: SENELEC**

**Objet: TRANSPORT MATERIELS IAT ET LANTERNES**

**REF : DI SDDRN /UMDT -585-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Unité** | **Quantité** | **P. Unitaire** | **TOTAL HT** |
| TRANSPORT DE MATERIELS IAT ET LANTERNES | KM | 273 | 3000 | 819 000 |
| **TOTAL HT** | | | | **819 000** |
| **TVA 18%** | | | | **147 420** |
| **TOTAL TTC** | | | | **966 420** |

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Neuf cent soixante-six mille quatre cent vingt francs CFA TTC**