Dakar le 25/01/2024

**Facture - LBS2024- N°02**

**Destinataire: SENELEC**

**Objet: TRANSPORT MATERIELS IAT ET LANTERNES POUR ZIARRA DU DAHRA KOKKI**

**REF : DI SDDRN /UMDT -621-2023**

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

****