

**DOIT :**  
**IVOIRE COTON**

**N° COMPTE CONTRIBUTABLE: 9-206.388.X**  
**Régime du réel normal**  
**Centre des Impôts: Direction des grandes entreprises**  
**Banque: UBA COTE D'IVOIRE**  
**COMPTE: CI150 0100 101090011461**

# FACTURE

NUMERO	DATE	CENTRE DE PROFIT	N° COMPTE	CPTE GENERAL
SOL210340	10/07/2021	SOLAS		

Nb	REFERENCE	DESIGNATION	NBRE	PRIX	MONTANT HT
1	CONV-SOLAS	CONVENTION SOLAS CERTIFICATION & TRANSMISSION DES VGM Mois de janvier 2021	326	2 750 F	896 500 F
TOTAL HT					896 500 F
TVA A 18%					161 370 F
TOTAL TTC					1 057 870 F

**Arrêtée la présente facture à la somme de :**  
**UN MILLION CINQUANTE-SEPT MILLE HUIT CENT**  
**SOIXANTE-DIX FCFA**

MONTANT TTC	ACOMPTE	MONTANT
1 057 870 F	0 F	1 057 870 F

**Condition de paiement:**  
**A payer dès réception de la facture**

**NB:Veuillez établir,le chèque à l'ordre de:**  
**Chambre de commerce et d Industrie de CI-SOLAS**  
**ou**  
**CCICI-SOLAS**



**Le Chef De Département Comptable et Financier**

<b>LISTE DES CHARGEURS</b>
----------------------------

Pour Le Pont :	CFS6	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				43	
TOTAL 1				43	

Pour Le Pont :	SEPBA SAN-PEDRO	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				85	
TOTAL 1				85	

Pour Le Pont :	UNICO 1	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				17	
TOTAL 1				17	

Pour Le Pont :	BOLLORE ZONE	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				122	
TOTAL 1				122	

Pour Le Pont :	BOLLORE PORT	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				26	
TOTAL 1				26	

Pour Le Pont :	MOVIS OMAIS 2	Pour La Facture :	SOL210340	du :	10 juillet 2021
CHARGEUR				CONTENEURS	
IVOIRE COTON				33	
TOTAL 1				33	