

**DOIT :**

**N° COMPTE CONTRIBUABLE: 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
SOL220666	11/07/2022	SOLAS		

Nb	REFERENCE	DESIGNATION	NBRE	PRIX	MONTANT HT
1	CONV-SOLAS	CONVENTION SOLAS CERTIFICATION & TRANSMISSION DES VGM Mois de janvier 2022	978	2 750 F	2 689 500 F
TOTAL HT					2 689 500 F
TVA A 18%					484 110 F
TOTAL TTC					3 173 610 F

**Arrêtée la présente facture à la somme de :**  
**TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SIX CENT**  
**DIX FCFA**

MONTANT TTC	ACOMPTE	MONTANT
3 173 610 F	0 F	3 173 610 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 :	SAPH SITE DE BETTIE	Pour La Facture :	SOL220666	du :	11 juillet 2022
CHARGEUR					CONTENEURS
SAPH SITE DE BETTIE					168
TOTAL 1					168

Pour Le Pont :	SAPH SITE DE BONGO	Pour La Facture :	SOL220666	du :	11 juillet 2022
CHARGEUR					CONTENEURS
SAPH SITE DE BONGO					242
TOTAL 1					242

Pour Le Pont :	SAPH SITE DE YAKOLI	Pour La Facture :	SOL220666	du :	11 juillet 2022
CHARGEUR					CONTENEURS
SAPH SITE DE YAKOLI					179
TOTAL 1					179

Pour Le Pont :	SAPH SITE DE RAPIDE GRAS	Pour La Facture :	SOL220666	du :	11 juillet 2022
CHARGEUR					CONTENEURS
SAPH SITE DE RAPIDE GRAS					280
TOTAL 1					280

Pour Le Pont :	SAPH SITE DE TOUPA	Pour La Facture :	SOL220666	du :	11 juillet 2022
CHARGEUR					CONTENEURS
SAPH SITE DE TOUPA					109
TOTAL 1					109