

Facture N°: 3

Date d'émission: 09/06/2024

Facturé à :
client1
1234 Client St.
NORWAY
client1@gmail.com

Facturé par :
Provider One
1234 Provider Rd.
NORWAY
provider1@gmail.com

| Produit | Quantité | Prix Unitaire | Total |
|---------|----------|---------------|-----------|
| PC | 2.0 | 40,000.00 | 80,000.00 |

| | |
|----------------|------------------|
| Sous-total: | 80 000,00 |
| Remise: | 10.00 % |
| Acompte: | 2 000,00 |
| Frais de port: | 0,00 |
| TVA: | 15% (12 000,00) |
| Total: | 82 000,00 |