

PROFORMA N°: FPO003/10/2017/Energie_En/Rev_1

CLIENT :	Entreprise Dosso
CODE CLIENT :	2017011_En
TEL :	88556699
FAX :	44558899
A l'attention de :	M. Dosso

DATE	Votre demande
22/11/2017	DDP du 06-10-2017

Entreprise Dosso

Réf	Désignation	Qté	P. Unitaire	R%	Prix Net HT (FCFA)
	FOURNITURES				
	MATERIELS ET ACCESSOIRES				
REF1	MXDV44	3	1515	1.0	4500
REF2	DVWM55	9	7878	1.0	70193
SPA	Support et accessoires	1	1200	5	1140
	TRAVAUX				
TRANS	Transport et Installation chantier	1	83325	0	83325
MAO	Main d'oeuvre	1	87567	0	87567
MDO	Mise à la disposition des outils	1	92516	0	92516

Code	Base	Taux	Montant
TVA	339240	18%	61063
Total	339240		61063

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
339240	360273	400304	40030	400304

Chargé d'affaire M. 2IP

Condition de vente

Date de fin: 25-10-2017

Délai de livraison : 5 Jour (s)

Condition de paiement

Avance: 10% à la commande

Solde : 90.0% à la réception

Commercial

Gérant