



Service maintenance et Informatique

Doit : Armée De l'air

Facture : N°00261

Nd'Jamena le 12/05/2025

Objet : paiement mensuel (Mars)

N°	Désignations	Qte	Prix U	Prix T
1	Opération	2	100 000	200 000
2	Com Air Titulaire	2	100 000	200 000
3	Com Air adjoint	2	100 000	200 000
4	Docteur	1	100 000	100 000
5	Urkhush	1	100 000	100 000
6	Spartan	1	100 000	100 000
7	Scadrie	1	100 000	100 000
8	Drone	1	100 000	100 000
Total			1 100 000 F	

Arrêtée une somme de : un million cent mille FRANCS CFA

SIGNATURE.....

Tel : (+235) 91479999 / 63481616B.PN'DJ/NIF 9047748 L /COMPTE 32100056249 ECOBANK

Email:smh60000@gmail.com – ss2006 mm@yahoo.com