

Code : P-2018-391634

BEN SLIMEN ONS

Rue elmongi grira 277 sahloul 3 4054 Hammam Sousse  
4011

Facture N° : 20201739344

Période du 29/06/2020 Au 28/07/2020

Date création facture : 12/09/2020

Désignation	Date Début	Date Fin	Quantité	PUHT	Remise	TVA (%)
ADSL EXTRA 8M (73820691)	29/06/2020	28/07/2020	1	30,263	0,000	7,00

Observations :

TAUX TVA	BASE TVA	MONTANT TVA
7,00	30,263	2,119

Règlement	Montant	Pièce	Date
-----------	---------	-------	------

TOTAL HT.....	30,263
TOTAL REMISE.....	0,000
TOTAL TVA .....	2,119
TIMBRE FISCAL.....	0,600
TTC .....	32,982
Reste à payer .....	32,982

Arrêté la présente facture à la somme de trente-deux dinars et neuf cent quatre-vingt-deux millimes

--	--	--

--	--	--