

sdqsgqsfqqs
qs
gqfg
dfg
sd
gsdfgsdfgsdfg



FACTURE N° DF-009/23 - CRÉDIT

DOIT
Statut : Client Physique
Nom : Sarah sdsfgsg
Adresse : Mada
Téléphone : 001

Désignation	Qte/Durée	Prix Unitaire	Montant TVA	Type Remise	Valeur Remise	Montant Total
DO800 TUYAUX	25	3 200	8 000	-	0	80 000
FF04 COULISSE	9	6 000	10 800	-	0	54 000
B605 RIZ ROUGE	6	2 800	2 520	-	0	16 800
Total HT						150 800
Remise						0
Total TVA						21 320
Total TTC						172 120,00
Montant en Euro						306,11 €

Arrêté la présente facture à la somme de **CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENTS HIUAN**

Fait à Moroni, le 13/06/2023

LE CLIENT

POUR LA SOCIÉTÉ