

DUPLICATA DU CERTIFICAT DE RETENUE A LA SOURCE  
AU TITRE DE LA TVA ET DE L'IMPÔT SUR LE REVENU OU DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES ELABORE SUR  
LA PLATEFOREME DE CERTIFICAT DE RS

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Référence | 366ae0b5-6d9e-4a42-a861-13b17bd67b9a |
|-----------|--------------------------------------|

|                           |                          |                         |                  |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Créé sur la plateforme le | Numéro chez le déclarant | Exercice de facturation | Date de paiement |
| 17-06-2025                | NEXTWARE03/25            | 2025                    | 02-06-2025       |

| Personne ou organisme Payeur    |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Type identifiant                | Matricule fiscal                   |
| Identifiant                     | 1826380Z                           |
| Nom et prénom ou raison sociale | IT DEV TEAM                        |
| Adresse                         | 000 MAHDIA0,5PAVILLON OR SFAX 3002 |
| Activité/Profession             | ACTIVITES INFORMATIQUES            |

| Bénéficiaire                    |  |
|---------------------------------|--|
| Type identifiant                | Matricule fiscal                         |
| Identifiant                     | 1675447L                                 |
| Nom et prénom ou raison sociale | STE NEXTWARE                             |
| Adresse                         | 000 RES ERRIHAB 5 BLOC F ENKHILETTE 2083 |
| Activité/Profession             | ACTIVITES INFORMATIQUES                  |

| Nature de l'opération   | Montants Hors TVA | TVA due   | Montant total TVA comprise | TVA retenue à la source | Taux de la retenue | Montant de la retenue | Montant servi |
|---|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services, auprès des personnes physiques et des personnes morales soumis à l'IS au taux de 15% | 10 062.400        | 1 911.856 | 11 974.256                 | 0                       | 1.0                | 119.742               | 11 854.514    |
| <b>Total</b>  |                   |           | 11 974.256                 |                         |                    | <b>119.742</b>        | 11 854.514    |

