

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	0631d0b2-8cdc-4dc1-85c8-c6dc434ae58f
-----------	--------------------------------------

Créé sur la plateforme le	Numéro chez le déclarant	Exercice de facturation	Date de paiement
17-06-2025	HEO12/25	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	1885303N
Nom et prénom ou raison sociale	HEO CONSULTING
Adresse	B25 OMAR KADDEH IMM MONT MONTPLAISIR 1073
Activité/Profession	ACTIVITES D'INGENIERIE

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%	3 438.875	653.386	4 092.261	0	1.0	40.922	4 051.339
Total			4 092.261			40.922	4 051.339

