

Date: 24/04/2024

Facture N° VENTE2404S020443

Client : CL12487

IT DEV TEAM
ROUTE MAHDIA KM 0.5
LAC 3 TUNISIE

1826380/Z/A/M/000

BL No BLV-S02-24-00563

Référence Commande : BCC-S02-24-00482

Réf.Produit	Libellé	Qté	Ut	P.Uni.HT	Rem 1	TVA %	Net HT
REV-CR-NMM-6	Revêtement Nero.MARQUINA MATTE	2,326	M2	600,000	15%	19	1 186,138
REV-CR-NMM-6	Revêtement Nero.MARQUINA MATTE	2,306	M2	600,000	15%	19	1 175,823
REV-CR-NMM-6	Revêtement Nero.MARQUINA MATTE	3,319	M2	600,000	15%	19	1 692,825
REV-CR-NMM-6	Revêtement Nero.MARQUINA MATTE	2,342	M2	600,000	15%	19	1 194,287
REV-CR-GBL-12	Revêtement GREAT BLACK 12	4,414	M2	750,000	15%	19	2 813,854
REV-CR-GBL-12	Revêtement GREAT BLACK 12	2,437	M2	750,000	15%	19	1 553,582
SRV00148	FRAIS DE POSE ET REVETEMENT-NO	17,142	M2	25,000	0%	19	428,550
SRV00071	TRANSPORT GRAND TUNIS ET ZAGHO	1,000	UN	125,000	0%	7	125,000

	Base Taxe	Taux	Mt taxe
TVA 7%	125,000	7,000	8,750
TVA 19	10 145,510	19,000	1 927,647
FODEC 1% TVA	10 045,059	1,000	100,451

Brut HT	11 867,090
Total Remise	1 697,031
Total Net HT	10 170,059
Fodec	100,451
TVA	1 936,397
Timbre	1,000
NET A PAYER	12 207,907

Arrêté la présente Facture N° à la somme de : douze mille deux cent sept dinars
907 Millimes

Signature&Cachet

Signature&Cachet
Client