

FACTURE

Numéro : 231_2024
Date : 28/11/24
Mode de paiement : Chèque
Reglement : A LA LIVRAISON

Client

STE IT DEV TEAM

Matricule Fiscal : 1826380Z/AM/000

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.	Code TVA
CAB	Câble 1x4 paires catégorie 6 A FUTP	Unité	300	3,500	5,00	997,500	1
ICTA/IRL	Conduit ICTA/IRL	Unité	150	2,200	5,00	313,500	1
CAB	Cordons de brassage 0.5m FUTP CAT6A	Unité	78	8,500	5,00	629,850	1
DIAG	Divers, percements et rebouchage	Unité	1	750,000	5,00	712,500	1
POS	Pose luminaires fournis par le MO	Unité	70	7,000	5,00	465,500	1
BT	Bornier de raccordement	Unité	5	3,000	5,00	14,250	1
RAC	Raccordements	Unité	3	125,000	5,00	356,250	1
MIS	Misre a jour schéma unifilaire armoire	Unité	2	100,000	5,00	190,000	1
6923172535160	Dalle 60*60 carré 10*10 B.Droit	Unité	4	18,000		72,000	1
P-1	Peinture	Unité	1	14,000		14,000	1

Code	Taux	Montant
0		
1	19,00	715,417
2		
3		
4		
5		
Total TVA:		715,42

Total HT Net : 3 765,350
TVA : 715,417
Total TTC : 4 480,767
Timbre : 1,000
Net à Payer: 4 481,767 TND