# FOURNISSEUR DIVERS

# Facture fournisseur SI2101-3542

**Réf. fournisseur : 0636 BUREAU**

Date : 08/01/2021

Code fournisseur : SU1906-0035

Émetteur:

**FOURNISSEUR DIVERS**
CONAKRY

Adressé à:

**MT-Solutions**
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY
Numéro TVA: 3J

Montants exprimés en Franc Guinéen

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Achat papier ram | 0% | 240 000 | 1 | 240 000 |
| Frais taxi moto | 0% | 5 000 | 2 | 10 000 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 250 000 |
| Total TVA | 0 |
| Total TTC | 250 000 |
| Déjà réglé | 250 000 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 250 000 | Espèce | |