

PRESTATAIRE TRANSPORT

Facture SI2403-13140

Réf. fournisseur : 8173

Date : 18/03/2024

Code fournisseur : SU1906-0034

Émetteur

Adressé à

PRESTATAIRE TRANSPORT
CONAKRY

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 | Unité | Total HT |
|---|-----|---------|-----|-------|----------|
| Transport A BALDE (Bureau-Capitainerie) A/R_ Supervision de l'intervention de LENO à la CAPITAINERIE (Finalisation des travaux d'electrification de la salle de réunion du 6è étage au compte de la WEBB FONTAINE). | 0% | 20 000 | 1 | fft | 20 000 |
| Transport Martin pour venir chercher les clés de l'échafaudage pour envoyer à Lambanyi (Coleah_Lambanyi) Samedi 17/03/2024 | 0% | 40 000 | 1 | u. | 40 000 |
| Transport yaya pour se rendre à coris bank (Kipé-Kaloum) 17/03 Dimanche | 0% | 45 000 | 1 | u. | 45 000 |
| Transport coursier SEG pour recuperer le cheque et faire le paiement | 0% | 30 000 | 1 | u. | 30 000 |
| Transport Almamy pour embarquement echaffaudage (Yimbaya - Lambanyi)AR 16/03/2024 | 0% | 40 000 | 1 | u. | 40 000 |
| Transport Almamy pour debarquement echaffaudage (Bureau - Lambanyi)AR | 0% | 80 000 | 1 | u. | 80 000 |
| Transport Alseny pour embarquement echaffaudage (Lambanyi - Bureau)R | 0% | 40 000 | 1 | u. | 40 000 |
| Transport Alya Diaby pour chercher la commande (Port - Bureau - Madina - Port)AR | 0% | 30 000 | 1 | u. | 30 000 |
| Transport Léno pour passer faire la commande (Port_Bureau) AR Vendredi 15/03/2024 | 0% | 20 000 | 1 | u. | 20 000 |
| Transport Léno pour passer les bons de commandes et aller chercher les matériels (Port_Bureau_Soto) AR | 0% | 25 000 | 1 | u. | 25 000 |
| Transport Sidiki pour aller deposé les factures (Bureau_Canal olympia_kaloum_Vista_Gui_Ecobank manquepas_Canal+ consentin_Bureau) AR | 0% | 55 000 | 1 | u. | 55 000 |
| Transport Sidiki pour le retrait (Bureau_Ecobank manquepas) AR | 0% | 20 000 | 1 | u. | 20 000 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Total HT | 445 000 |
| Total TVA | 0 |
| Total TTC | 445 000 |
| Payé | 445 000 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|-----|
| 18/03/2024 | 445 000 | Espèce | |