



Date: 5/29/2023

Payée : virement du 17/08/2023 (18500.855)

**FACTURE N°= FA0009/2023**

Réf: *CONTRAT DE MAINTENANCE SGFA*

**Client**

Raison sociale: **OFFICE NATIONAL DES POSTES  
MF:513197H/P/M/OOO**

Adresse: **Rue Hédi Noura 1030  
Tunis**

Tél **71 796 560**

Fax **71 793 748**

Art	Libellé	Quantité	PU(HT)	TVA	Total (HT)
SERV	MAINTENANCE CURATIVE DES SYSTEMES DE GESTION DES FILES D'ATTENTE	122	134,146	19%	16 365,812

Total HT	<b>16 365,812</b>
TVA 7%	-
TVA 13%	-
TVA 19%	<b>3 109,504</b>
TOTAL TVA	<b>3 109,504</b>
Timbre Fiscal	<b>1,000</b>
<b>TOTAL TTC</b>	<b>19 476,316</b>

#NAME?

Conditions de règlement	Remarques	Signature et cachet
à terme		