

N° 257172

Date : 17/05/24

Client : SHET Service CI

Adresse :

Réf.	Désignation	Qté	PU TTC	Montant TTC
	Transformateur GSM	01	353 280	353 280
	Alimentation 120/5A	01	62 100	62 100
	Buzzer 220V	02	20 700	41 400
	Relais 24V	02	51 060	102 120
	Embase Module relais	02	16 560	33 120
	Câble Pyro CR1 C2x1/1	70	1 380	96 600
	Module 20x1,5	70	2 070	144 900
	Pile 9V	06	13 80	82 80
	Batterie 120/7A	06	17 250	103 500
	Batterie 120/7A	04	48 300	193 200
	Câble CR1 C1. 1P9/10	700	828	579 600
			Montant Total TTC	1718 100

Arrêtée la présente Facture à la Somme de : un Million sept cent dix
 huit mille cent francs CFA

Facturation de la TVA non autorisé

N° 357175

Date : 17/05/14

Client : SNF Service GS

Adresse :

Réf.	Désignation	Qté	PU TTC	Montant TTC
	Module H4115 CMSI 8000 4 Fonction CS/UCHE	01	130 321	130 321
	Matériel de porte adressable en boîtier MOX de 4 lignes	01	452 575	452 575
	Kit de Câblage LS 8000	01	145 994	145 994
	Kit de Câblage LF 8000	01	149 173	149 173
	Dispositif E/S Transponder	01	205 476	205 476
	Kit logiciel Configuration SMSSI ESSEV	01	3863 160	3863 160
	ACOMPLE 60%		2968 020	
	Total à payer		1970 679	
			Montant Total TTC	4946 699

Arrêtée la présente Facture à la Somme de : quatre Million Neuf Cent quatre-vingt dix mille Dix cent quatre dix neuf Franc CFA

Facturation de la TVA non autorisé

Imprimé par : LIMANYS SERVICES - 10 BP 526 Abidjan 10 - Tél.: 27 21 36 69 52 - Fax: 27 21 56 00 66 - N°CC: 105 313 58 Q

N° 357173

Date : 17/05/24

Client : SAIF Service CI

Adresse :

Réf.	Désignation	Qté	PU TTC	Montant TTC
	Boite de dérivation 250x250	06	8970.	53 820
	Relais 48V dc + Embase Modulaire	01	48 300	48 300
	Câble CR1-C1 18/10 300M		897	269 100
	Câble P110 CR1C1 2x1,5 150M		1380	207 000
	Tube iro 216	200	690	138 000
	Paquet de Collier 100 pièces	01	11 730	11 730
	Acompte 60%		436 770	436 770
	reste à payer		291 180	291 180
			Montant Total TTC	727 950

Imprimé par : LIMANYS SERVICES - 10 BP 526 Abidjan 10 - Tél.: 27 21 36 69 52 - Fax: 27 21 56 00 66 - N°CC: 105 313 58 Q

Arrêtée la présente Facture à la Somme de : sept cent vingt sept mille
neuf cent cinquante francs CFA

Facturation de la TVA non autorisé

Date : 01/07/2021

Client : SUFF SERVICES

Adresse :

Réf.	Désignation	Qté	PU TTC	Montant TTC
	DM adhésible IQ8	02	265527	531042
	Presse etoupe M20	07	15938	111566
	Rivière de sécurité	02	354484	708968
	Détecteur de fumée	03	49128	442152
	Soche pour détecteur	08	9117	72936
	DM IP67 VCP1	04	124096	496384
	Volant de protection	01	34217	34217
	Détecteur de fumée	03	170167	1531503
	Soche de détecteur	08	9117	72936
	Détecteur par aspiration	01	2650647	2650647
	Micro module ESSED	06	302072	1812132
	Détecteur de fumée	38	74316	282408
	Soche standard	37	9117	337329
	Serppont par extinction	04	9603	38412
	Dispositif E/S 4/2	03	206215	618645
	DM adhésible	08	262783	2102264
Montant Total TTC				14385141

Arrêtée la présente Facture à la Somme de : QUATORZE MILLION TROISCENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CENT QUARANTE ET UN

Facturation de la TVA non autorisé

Imprimé par : LIMANYS SERVICES - 10 BP 526 Abidjan 10 - Tél.: 27 21 36 69 52 - Fax: 27 21 56 00 66 - N°CC: 105 313 58 Q