

01


02 03 22

Lomé le

25/03/2022

FACTURE N° 0025855

Nom du Client : USP NYINE - KPAUME

QTE	DESIGNATIONS	P.Unit	TOTAL
25	Artéjan 80/480	1677	41925
25	Artéjan 40/240	1105	27625
			
<p>69550</p> <p>Reçu le 25/3/22</p> <p>Justin</p>			
TOTAL			69550

Arrêtée la présente facture à la somme de

Avance

Signature

Reste à Payer

Justin 92103476

03

Facture

06 04 22

N° 10571

PAYE MERCI

Nom du Client

Date

18/04

Qte	DESIGNATION	P UNIT	P. TOTAL
02	Arté' i'y	-	12000
04	Benzathine	-	12000
05	Vaginas oral	-	4500
02	Magnésium i'y	-	4000
<p>32500</p>			
TOTAL			