

فاتورة
Invoice

| | | |
|-----------|--|---------------|
| Invoice# | INV-303245-24 | رقم الفاتورة: |
| Date: | 19-Jul-2024 | التاريخ: |
| Customer: | PROBASHI SUPER SHOP (MAMUN-NEW) | الاسم: |

| Item Name أسم الصنف | Qty. الكمية | Rate سعر الوحدة | Total الجمالي |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| 1 GUTKA CIGARETE SHEMLAN (BLUE)1X10 PCS | 585 | 126.60 | 74,060.42 |
| 2 GUTKA CIGARETE ROYLE 1X10 PCS | 24 | 96 | 2,304.00 |
| Total: | | | 76,364.42 |

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Total Amounts: | | إجمالي المبالغ: |
| Total Amount Due | 76,364.00 | إجمالي المبلغ المستحق |
| Paid Amount | 0.00 | المبلغ المدفوع |
| Invoice Due Amount | 76,364.00 | مبلغ الفاتورة المستحقة |

شكراً لك

فاتورة
Invoice

| | | |
|-----------|--|---------------|
| Invoice# | INV-303478-24 | رقم الفاتورة: |
| Date: | 27-Jul-2024 | التاريخ: |
| Customer: | PROBASHI SUPER SHOP (MAMUN-NEW) | الاسم: |

| Item Name أسم الصنف | Qty. الكمية | Rate سعر الوحدة | Total الجمالي |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| 1 GUTKA CIGARETE SHEMLAN (BLUE)1X10 PCS | 450 | 126.56 | 56,952.00 |
| 2 AFZAL 1X20X25 PCS CTB | 28 | 455 | 12,740.00 |
| Total: | | | 69,692.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Total Amounts: | إجمالي المبالغ: | |
| Total Amount Due | 69,692.00 | إجمالي المبلغ المستحق |
| Paid Amount | 0.00 | المبلغ المدفوع |
| Invoice Due Amount | 69,692.00 | مبلغ الفاتورة المستحقة |

شكراً لك

فاتورة
Invoice

| | | |
|-----------|--|---------------|
| Invoice# | INV-303479-24 | رقم الفاتورة: |
| Date: | 27-Jul-2024 | التاريخ: |
| Customer: | PROBASHI SUPER SHOP (FIROZ-NEW) | الاسم: |

| Item Name أسم الصنف | Qty. الكمية | Rate سعر الوحدة | Total الجمالي |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| 1 GUTKA CIGARETE SHEMLAN (BLUE)1X10 PCS | 125 | 126.40 | 15,800.00 |
| 2 AFZAL 1X20X25 PCS CTB | 2 | 455 | 910.00 |
| 3 GUTKA CIGARETE ROYLE 1X10 PCS | 57 | 96 | 5,472.00 |

Total: **22,182.00**

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Total Amounts: | | إجمالي المبالغ: |
| Total Amount Due | 22,182.00 | إجمالي المبلغ المستحق |
| Paid Amount | 0.00 | المبلغ المدفوع |
| Invoice Due Amount | 22,182.00 | مبلغ الفاتورة المستحقة |

شكراً لك
