

فاتورة  
Invoice

Invoice#	INV-303671-24	رقم الفاتورة:
Date:	29-Jul-2024	التاريخ:
Customer:	JOSHIM VAI (CASH CELL (KHM.BRANCH SUMON DLO)) KHAMIS	الاسم:

Item Name أسم الصنف	Qty. الكمية	Rate سعر الوحدة	Total الجمالي
1 AFZAL SHORIKA 1X5X75 CTN	8	58	464.00
2 GUTKA CIGARETE SHEMLAN (BLUE)1X10 PCS	15	128	1,920.00
3 SOAP LUX CRAMY PERFECTION 48X170ML DZN	1	47	47.00
4 GUTKA SUPARI CEPTA 1X10 KG KIS	1	155	155.00
5 ZARDA MOMO 1X12 DZN	5	88	440.00
6 SABUN TIDE ORIGINAL SCENT CONCENTRATCD 100X72GM CTN	1	105	105.00
7 BD ALOO 1X10 KG BAG (M)	1	50	50.00
8 BLADE FATHER 100X20 PCS	1	43	43.00
9 BLADE RAZOR GILLET BLU-2 12X48 PCS	1	65	65.00
Total:			3,289.00

Total Amounts:	إجمالي المبالغ:	
Total Amount Due	3,274.00	إجمالي المبلغ المستحق
Paid Amount	3,274.00	المبلغ المدفوع
Invoice Due Amount	0.00	مبلغ الفاتورة المستحقة

\*\*\*\*\*

شكراً لك

\*\*\*\*\*