

FACTURE

VENDU À / SOLD TO

José Breton
52-2000 rue le Droit
Québec QC G1J 1A1

DATE	11/17/2023
No	FAC003072
TERMES TERMS	NET-30 JRS

Code CLIENT ID :
BREJO

DESCRIPTION	QUANTITE QUANTITY	\$ / UNITÉ \$/ UNIT	MONTANT AMOUNT
Frais disciplinaires CD: 24-2022-01145	1.00	\$978.17	\$978.17

Paiement en argent ou par chèque.
Payable by cash or by cheque.

No T.P.S. / G.S.T. NO : 106986037
No T.V.Q. / Q.S.T. NO : 1006163307

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL	\$978.17
T.P.S. / G.S.T.	
T.V.Q. / Q.S.T.	
FACTURE TOTAL / TOTAL INVOICE	\$978.17

Détacher cette partie et la joindre au paiement

Après 30 jours, un intérêt de 1,25% par mois
(15% par année) sera ajouté à tout solde impayé.

No client : BREJO
No de facture : FAC003072
Date de facturation : 11/17/2023
Total à payer : \$978.17
Montant versé :

Service de la comptabilité
Collège des médecins du Québec
1250 René-Lévesque O
Bureau 3500
Montréal Qc H3B 0G2