

# SANIFER 1

Lot II I 20 AA Morarano  
101 Antananarivo  
Madagascar  
Tel : +261 20 22 530 81  
info@sanifer.mg  
STAT : 46900 11 1993 0 10053  
NIF : 2000036135  
RCS : 2002B00420  
CIF : 0241134 /DGI -K du 30/06/2023



Date 27/06/2023 10:49:21  
N° de facture : S1001147184  
N° de ticket : 0010830028446  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

DYNATEC MADAGASCAR(DMSA)  
IMM TRANOFITARATRA 6È ÉTAGE  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 202239735

Mail : paymentstatus@ambatovy.mg  
STAT : 0899411200  
NIF : 3000004921  
CIF : 0240360/DGI-K du 08/06/2023  
RCS : 2023B91273

| Référence | Réf F   | Description                                   | Dépôt      | Qté   | PU HT      | TVA     | HT                            | MT TVA                      |
|-----------|---------|---|------------|-------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| 02005561  | 320402  | Etagère 5 rangées                             | DEPM C15 % | 42,00 | 91 666,67  | 20,00 % | 3 850 000,00<br>-577 500,00   | 770 000,00<br>-115 500,00   |
| 02047706  | 1003054 | Etagère 5N MP DEPL Shelf 120RC 120kg uc36 NRS | C15 %      | 14,00 | 500 000,00 | 20,00 % | 7 000 000,00<br>-1 050 000,00 | 1 400 000,00<br>-210 000,00 |
|           |         |   |            |       |            |         | TOTAL HT                      | 9 222 500,00 Ar             |
|           |         |   |            |       |            |         | TVA                           | 1 844 500,00 Ar             |
|           |         |   |            |       |            |         | <b>NET A PAYER</b>            | <b>11 067 000,00 Ar</b>     |

### Net A Payer : onze millions soixante-sept mille Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bcm 2pn048095

| Taux           | H.T             | T.V.A           | T.T.C            |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20,00 %        | 9 222 500,00 Ar | 1 844 500,00 Ar | 11 067 000,00 Ar |
| <b>Total :</b> | 9 222 500,00 Ar | 1 844 500,00 Ar | 11 067 000,00 Ar |

| Encaissement  |                  |
|---------------|------------------|
| Compte client | 11 067 000,00 Ar |
| Rendu         |                  |

### Nos références bancaires

N° Comptes bancaires: BMOI : 00004 00004 01510400172 32  
BFV-SG : 00008 00005 21010040646 35  
BNI : 00005 00007 26448490100 15  
BOA : 00009 07000 15909420006 54

Compte MVOLA : 034 76 378 07 / 034 86 609 87 / 034 97 460 82 / 034 12 634 41  
Compte AIRTEL MONEY : 033 01 479 73 / 033 12 897 12 / 033 01 479 43 / 033 68 685 85  
Compte ORANGE : 102 068 / 117 439 / 108 823 / 163 174  
#144 OK / TAPEZ 3 OK / TAPEZ 2 OK

Le fournisseur

Le magasinier

Le livreur

**Le client accepte  
la conformité des  
marchandises**