

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



Date 05/07/2023 16:59:09
N° de ticket : 0012480031173
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :

SOCIETE GENERALE
SIEGE ANTANINARENINA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel :

Mail : rolland.ranaivoson@socgen.com
STAT : 2000002711
NIF : 64191111998010078

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
07028254	20X60_FRON DA_NOGAL	Fronde Nogal 20x60 (1c=1,0 8m²=9pcs=22 kg)	DEPH	168,40	53 625,00	20,00 %	9 030 450,00	1 806 090,00

TOTAL HT 9 030 450,00 Ar
TVA 1 806 090,00 Ar
NET A PAYER 10 836 540,00 Ar

Net A Payer : dix millions huit cent trente-six mille cinq cent quarante Ariary

Commentaire Vente: on/zo mail/ sous contrat art 01 à 53 625 ar ht/ ok clic

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	9 030 450,00 Ar	1 806 090,00 Ar	10 836 540,00 Ar
Total :	9 030 450,00 Ar	1 806 090,00 Ar	10 836 540,00 Ar

Encaissement	
Compte client	10 836 540,00 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**