

SANIFER 2

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 27/10/2023 09:18:06
N° de facture : S2012056929
N° de ticket : 0124300006938
Caissier : S2CA01

FACTURE

Facturé à :
SAGEMCOM ENERGY ET TELECOM
BAT D17-1ERE ETAGE ZI FILATEX
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 2236582

Mail : Sandra.RABEHOAVY-ext@sagemcom.com
STAT : 6120111199
NIF : 3000236817

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
01066671	214130	GROUPE ELE CTROGENE 2800W	DEPG C10 %	2,00	1 333 333,34	20,00 %	2 666 666,67 -266 666,67	533 333,33 -53 333,33
							TOTAL HT	2 400 000,00 Ar
							TVA	480 000,00 Ar
							NET A PAYER	2 880 000,00 Ar

Net A Payer : deux millions huit cent quatre-vingts mille Ariary

Commentaire Vente: ok stk clic / BC Z66C661004301 - ML 27 10 2023 - MR NISHAAL

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	2 400 000,00 Ar	480 000,00 Ar	2 880 000,00 Ar
Total :	2 400 000,00 Ar	480 000,00 Ar	2 880 000,00 Ar

Encaissement	
Compte client	2 880 000,00 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**