

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 22/11/2023 08:43:38
N° de facture : S1001175218
N° de ticket : 0012480035116
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
SGEM
immeuble KUBE D 4ème Etage Zone galaxy andraharo
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 344900612

Mail : sgem@moov.mg
STAT : 6810111200
NIF : 4000681452

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10039921		Plafond 595x595x15 tegular edge (1c=3.54m²)	DEPJ C10 %	53,10	35 000,00	20,00 %	1 858 500,00 -185 850,00	371 700,00 -37 170,00
							TOTAL HT	1 672 650,00 Ar
							TVA	334 530,00 Ar
							NET A PAYER	2 007 180,00 Ar

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

Commentaire Vente: ON/NAT MAIL/ BC 29008/ A LIVRER/OK CLIC

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	1 672 650,00 Ar	334 530,00 Ar	2 007 180,00 Ar
Total :	1 672 650,00 Ar	334 530,00 Ar	2 007 180,00 Ar

Encaissement	
Compte client	2 007 180,00 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**