

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 31/10/2023 11:25:24
N° de facture : S1001171196
N° de ticket : 0012480034545
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
MR BRICOLAGE MADAGASCAR
LALANA RAVONIBAHITRINIARIVO AKORONDRANO
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 0202220326

Mail : contact@bricolage-madagascar.com
STAT : 5143111200
NIF : 1000013034
CIF : 0112820 / DGI- DU 24/06/2022

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
03017807	F/UTP CAT6	câbles réseau informatique CAT6 F/UTP 250MHZ	DEPE C10 %	150,00	3 333,33	20,00 %	500 000,00 -50 000,00	100 000,00 -10 000,00
03013926	051704	Connecteur RJ 45/9cont	DEPM C10 %	10,00	13 750,00	20,00 %	137 500,00 -13 750,00	27 500,00 -2 750,00
TOTAL HT								573 750,00 Ar
TVA								114 750,00 Ar
NET A PAYER								688 500,00 Ar

Net A Payer : six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents Ariary

Commentaire Vente: on/ bc 3 goly/ ok clic

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	573 750,00 Ar	114 750,00 Ar	688 500,00 Ar
Total :	573 750,00 Ar	114 750,00 Ar	688 500,00 Ar

Encaissement	
Compte client	688 500,00 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**