

SANIFER 3

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 28/08/2023 16:10:00
N° de facture : S3013037085
N° de ticket : 0131760010961
Caissier : S3CCA02

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
01000633	260021	Cutter 25mm NRS	DEPM C10 %	10,00	26 166,67	20,00 %	261 666,67 -26 166,67	52 333,33 -5 233,33

TOTAL HT 235 500,00 Ar
TVA 47 100,00 Ar
NET A PAYER 282 600,00 Ar

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

Commentaire Vente: OLI/SUIT FACT AMBATOVY 0131760009162 /DYNATEC0131670019834/OLI/BCMAIL A ENVOYER A S01 ROTSY /22PN047762

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	235 500,00 Ar	47 100,00 Ar	282 600,00 Ar
Total :	235 500,00 Ar	47 100,00 Ar	282 600,00 Ar

Encaissement	
Compte client	282 600,00 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**