

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 04/09/2023 09:57:48
N° de facture : S1001159889
N° de ticket : 0010830031103
Caissier : S1CA01

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 |
|-----------|------------|--|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|
| 06060153 | 5612196 | SERPILLERE 1P | DEPM | 8,00 | 6 583,33 | 20,00 % | 52 666,67 | 10 533,33 |
| 11035675 | CAI3504060 | Caillebotis 40x60cm caoutchouc Ultra robuste | DEPL | 8,00 | 32 500,00 | 20,00 % | 260 000,00 | 52 000,00 |

TOTAL HT 312 666,67 Ar
TVA 62 533,33 Ar
NET A PAYER 375 200,00 Ar

Net A Payer : trois cent soixante-quinze mille deux cents Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bcm 2pn048584

| Taux | H.T | T.V.A | T.T.C |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20,00 % | 312 666,67 Ar | 62 533,33 Ar | 375 200,00 Ar |
| Total : | 312 666,67 Ar | 62 533,33 Ar | 375 200,00 Ar |

| Encaissement | |
|---------------|---------------|
| Compte client | 375 200,00 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**