

# 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



Date 07/07/2023 11:10:11  
N° de ticket : 0012480031231  
Caissier : S1CA02

## FACTURE

### Facturé à :

SOMACOU  
ILAFY BP 1032  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 0202242482

Mail : r.rhwindranirina@gmail.com  
STAT : 1392211196  
NIF : 5000009692

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
04021676	9617025	Manchon égal ppr gris D25mm	DEPM C10 %	12,00	504,17	20,00 %	6 050,00 -605,00	1 210,00 -121,00
04021687	9619001	Manchon réduit ppr gris D25/20/MF	DEPM C10 %	6,00	458,33	20,00 %	2 750,00 -275,00	550,00 -55,00
04021945	15013000020 00	TE EGAL GALVA 3/4 FF*	DEPM C10 %	2,00	10 000,00	20,00 %	20 000,00 -2 000,00	4 000,00 -400,00
04021880	15034000020 00	Raccord union galva 3/4 FF	DEPM C10 %	7,00	29 166,67	20,00 %	204 166,67 -20 416,67	40 833,33 -4 083,33
04022645	29203	Vanne à boisseau 3/4 FF	DEPM C10 %	4,00	40 833,33	20,00 %	163 333,33 -16 333,33	32 666,67 -3 266,67
04022003	bouchonmale2 0*27	Bouchon male 290 galva 20x27 3/4	DEPM C10 %	4,00	2 916,67	20,00 %	11 666,67 -1 166,67	2 333,33 -233,33

TOTAL HT 367 170,00 Ar  
TVA 73 434,00 Ar  
**NET A PAYER 440 604,00 Ar**

# 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



Date 07/07/2023 11:10:11  
N° de ticket : 0012480031231  
Caissier : S1CA02

## FACTURE

### Facturé à :

SOMACOU  
ILAFY BP 1032  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 0202242482

Mail : r.rhwindranirina@gmail.com  
STAT : 1392211196  
NIF : 5000009692

### Net A Payer : quatre cent quarante mille six cent quatre Ariary

Commentaire Vente: ON/ZO MAIL/ BC 9676/ RIJA/ OK CLIC

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	367 170,00 Ar	73 434,00 Ar	440 604,00 Ar
<b>Total :</b>	367 170,00 Ar	73 434,00 Ar	440 604,00 Ar

Encaissement	
Compte client	440 604,00 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**