

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 27/10/2023 14:24:15
N° de facture : S1001170661
N° de ticket : 0012480034416
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
VEL OPTIC
TANA WATER FRONT AMBODIVONA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : +261 (0) 32 11 455 20

Mail :
STAT : 4773211201
NIF : 5001218670

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
06026883	06026976+060	PVA acrylique	DEPA	7,00	458 333,33	20,00 %	3 208 333,33	641 666,67
	27141	pastel 7/20L =	C15 %				-481 250,00	-96 250,00
06026883	06026976+060	PVA acrylique	DEPA	3,00	458 333,33	20,00 %	1 375 000,00	275 000,00
	27141	pastel 7/20L =	C15 %				-206 250,00	-41 250,00
06026867	06026988+060	Pearlglo bois	DEPA	1,00	225 000,00	20,00 %	225 000,00	45 000,00
	27141	WB 7 Pastel 5L	C15 %				-33 750,00	-6 750,00
		= (5V)						
06026918	5147037	PVA acrylique	DEPA	4,00	224 166,67	20,00 %	896 666,67	179 333,33
		blanc intérieur						
		extérieur 20L/						
		30Kg TBL						
06027056	5274375	W/guard U-	DEPA	2,00	437 500,00	20,00 %	875 000,00	175 000,00
		smooth extér	C15 %				-131 250,00	-26 250,00
		20L blanc						
06027008	06027118+060	W/guard U-	DEPA	1,00	195 833,33	20,00 %	195 833,33	39 166,67
	27138	smooth ext.5L	C15 %				-29 375,00	-5 875,00
		Extra vif 6 =						

TOTAL HT 5 893 958,33 Ar
TVA 1 178 791,67 Ar
NET A PAYER 7 072 750,00 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
RCS : 2002B00420
CIF : 0241134 /DGI -K du 30/06/2023



Date 27/10/2023 14:24:15
N° de facture : S1001170661
N° de ticket : 0012480034416
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
VEL OPTIC
TANA WATER FRONT AMBODIVONA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : +261 (0) 32 11 455 20

Mail :
STAT : 4773211201
NIF : 5001218670

Net A Payer : sept millions soixante-douze mille sept cent cinquante Ariary

Commentaire Vente: I1= 60yr54/028 / I2= 80yr42/073 / I3= 90gg64/088 / I6= 70yr07/093 // on/zo mail/ à livrer chez TRANS GILBERT pour FORT DAUPHIN

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	5 893 958,33 Ar	1 178 791,67 Ar	7 072 750,00 Ar
Total :	5 893 958,33 Ar	1 178 791,67 Ar	7 072 750,00 Ar

Encaissement	
Compte client	7 072 750,00 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**