

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 27/09/2023 09:37:36
N° de facture : S1001164497
N° de ticket : 0010830032322
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
COLAS
BP 133 ROUT D'ARIVONIMAMO ANOSIBE
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 202220416

Mail :
STAT : 4100211200
NIF : 2000000272
CIF : 0110890/DGI-J
RCS : 2005B00928

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10041872	IPE	POUTRELLE	DEPJ	6,00	2 005 000,00	20,00 %	12 030 000,00	2 406 000,00
	200X100X5.6	IPE	C15 %				-1 804 500,00	-360 900,00
		200X100X5.6						
		(BARRE DE						
		11.8M)						

TOTAL HT 10 225 500,00 Ar
TVA 2 045 100,00 Ar
NET A PAYER 12 270 600,00 Ar

Net A Payer : douze millions deux cent soixante-dix mille six cents Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bcm9116599

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	10 225 500,00 Ar	2 045 100,00 Ar	12 270 600,00 Ar
Total :	10 225 500,00 Ar	2 045 100,00 Ar	12 270 600,00 Ar

Encaissement	
Compte client	12 270 600,00 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**