

# 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 27/05/2022 15:31:54  
N° de ticket : 0011630015719  
Caissier : S1CA09

## FACTURE\*

### Facturé à :

CLIENT DIVERS CAI9 (6438)  
1  
101 TANA Madagascar  
Tel :

Mail :  
STAT :  
NIF :

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
07027513	CIMCOLSOM	Ciment colle gris SOMALAVAL 25 KG TBL	DEPK	5,00	26 666,67	20,00 %	133 333,33	26 666,67
06025120	34940001013 98	Hr standard bitume étanchéité noir 5kg FT!	DEPA C5 %	1,00	104 166,66	20,00 %	104 166,66 -5 208,33	20 833,34 -1 041,67
06025594	EDN000S100	Enduit de lissage 10Kg TBL	DEPA	3,00	16 583,33	20,00 %	49 750,00	9 950,00
06025741	MATT_CLASS IC_20KG	Peinture à l'huile blanc mat 20kg Eagle TBL	DEPA	1,00	145 833,33	20,00 %	145 833,33	29 166,67
10040081	LUCKY CEMI42.5	Ciment LUCKY CEM I 42.5 (50kg)TBL	DEPK	10,00	29 083,33	20,00 %	290 833,33	58 166,67
07027635	ERB74RSVW GRYZMSNLU	RB74RSVWG RYZMSNLU 15x70 (1c=1.2 6m²=12pcs=2 3.5kg)	DEPH C5 %	6,30	62 500,00	20,00 %	393 750,00 -19 687,50	78 750,00 -3 937,50
07051678	ARB74RSVW CHOZMSNLU	ARB74RSVW CHOZMSNLU 15X70 (1c=1,2 6m²=12pcs=2 3,5kg)	DEPH C5 %	7,56	62 500,00	20,00 %	472 500,00 -23 625,00	94 500,00 -4 725,00
07029079	SKY_CREMA _20X60	Sky crema 20 x60(1c=1.44m ²=12pcs)	DEPH C5 %	7,20	49 166,67	20,00 %	354 000,00 -17 700,00	70 800,00 -3 540,00
07029088	SKY_ANT_20 X60	Sky antracita 20x60(1c=1.4 4m²=12pcs)	DEPH C5 %	7,20	49 166,67	20,00 %	354 000,00 -17 700,00	70 800,00 -3 540,00
04021331	50058900040 00	Coude pression 90° d40	DEPM C5 %	2,00	5 416,67	20,00 %	10 833,34 -541,67	2 166,66 -108,33
LIVRAISON		LIVRAISON		1,00	33 333,33	20,00 %	33 333,33	6 666,67

TOTAL HT 2 257 870,82 Ar  
TVA 451 574,16 Ar  
NET A PAYER 2 709 445,00 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 27/05/2022 15:31:54  
N° de ticket : 0011630015719  
Caissier : S1CA09

## FACTURE\*

### Facturé à :

CLIENT DIVERS CAI9 (6438)  
1  
101 TANA Madagascar  
Tel :

Mail :  
STAT :  
NIF :

**Net A Payer : deux millions sept cent neuf mille quatre cent quarante-cinq Ariary**

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	2 257 870,82 Ar	451 574,16 Ar	2 709 445,00 Ar
<b>Total :</b>	2 257 870,82 Ar	451 574,16 Ar	2 709 445,00 Ar

Encaissement	
ORANGE Money	2 709 445,00 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**