

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 10/11/2023 10:33:17
N° de facture : S1001173134
N° de ticket : 0010830034197
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
OCEAN TRADE
ANDRAHARO AMBOHIMANARINA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 341130305

Mail : oceantragescom@moov.mg
STAT : 5121611198
NIF : 2000004050
CIF : 0044665/DGI - I du 02/07/2021

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
06046888	386735	BROSSE COUDEE PLAT 35MM NRS	DEPM C10 %	10,00	10 416,67	20,00 %	104 166,67 -10 416,67	20 833,33 -2 083,33
06024575	ROULEAUSER 5	Rouleau à peindre (Set de 5)	DEPM C10 %	3,00	8 250,00	20,00 %	24 750,00 -2 475,00	4 950,00 -495,00
TOTAL HT								116 025,00 Ar
TVA								23 205,00 Ar
NET A PAYER								139 230,00 Ar

Net A Payer : cent trente-neuf mille deux cent trente Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bc10615 - ttl

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	116 025,00 Ar	23 205,00 Ar	139 230,00 Ar
Total :	116 025,00 Ar	23 205,00 Ar	139 230,00 Ar

Encaissement	
Compte client	139 230,00 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**