

SANIFER 2

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 02/11/2023 11:38:51
N° de facture : S2012057216
N° de ticket : 0124290008797
Caissier : S2CA07

FACTURE

Facturé à :
FROID INDUSTRIE
Lot IVY 5ter Anosipatrana
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel :

Mail :
STAT :
NIF :

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
06025176	685568-525637	Sikaseal 107 joint et fissure blanc	DEPM C10 %	2,00	15 000,00	20,00 %	30 000,00 -3 000,00	6 000,00 -600,00
03017772	140025005	Cable RO2V1000 5G2.5mm ² (le ml)	DEPE C10 %	140,00	13 250,00	20,00 %	1 855 000,00 -185 500,00	371 000,00 -37 100,00
03017373	K06085	Collier câblage 3.6/280mm noir (sachet100pcs) (ex-47026095)	DEPM C10 %	2,00	39 583,34	20,00 %	79 166,67 -7 916,67	15 833,33 -1 583,33
03017193	030110	Moulure export 40x25 (ex637307) (2ml)*	DEPM C10 %	4,00	45 833,33	20,00 %	183 333,33 -18 333,33	36 666,67 -3 666,67
03014056	034217	Barrette nylboc 16mm ² noir	DEPM C10 %	1,00	12 500,00	20,00 %	12 500,00 -1 250,00	2 500,00 -250,00
03014057	034215	Barette nybloc 10mm ² noir	DEPM C10 %	1,00	8 250,00	20,00 %	8 250,00 -825,00	1 650,00 -165,00
03020846	EC400C4	Boite derivation IP55 100X100X50	DEPM C10 %	2,00	17 500,00	20,00 %	35 000,00 -3 500,00	7 000,00 -700,00
							TOTAL HT	1 982 925,00 Ar
							TVA	396 585,00 Ar
							NET A PAYER	2 379 510,00 Ar

SANIFER 2

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 02/11/2023 11:38:51
N° de facture : S2012057216
N° de ticket : 0124290008797
Caissier : S2CA07

FACTURE

Facturé à :
FROID INDUSTRIE
Lot IVY 5ter Anosipatrana
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel :

Mail :
STAT :
NIF :

Net A Payer : deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille cinq cent dix Ariary

Commentaire Vente: OK CLIC /MR ANDRIAMANANTSOA TOKY -101 251 154 164 -033 11 731 97- CHQ BOA 09999764

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	1 982 925,00 Ar	396 585,00 Ar	2 379 510,00 Ar
Total :	1 982 925,00 Ar	396 585,00 Ar	2 379 510,00 Ar

Encaissement	
CHEQUE BOA	2 379 510,00 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**