

# 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 11/08/2023 15:03:28  
N° de ticket : 0012480032291  
Caissier : S1CA02

## FACTURE

### Facturé à :

SOMETO  
LOT AV69BIS AMBOHIMANARINA  
101 MADAGASCAR Madagascar  
Tel : 341179426

Mail :  
STAT :  
NIF : 3000131869

| Référence | Réf F           | Description   | Dépôt         | Qté   | PU HT     | TVA     | HT                     | MT TVA                |
|-----------|-----------------|---|---------------|-------|-----------|---------|------------------------|-----------------------|
| 10041697  | ASTM_10         | FER RONDS<br>TORS 10T<br>BARRE PLIEE<br>(BARRE DE 1<br>1.8M)TURQUI<br>E TBL | DEPJ          | 25,00 | 30 833,33 | 20,00 % | 770 833,33             | 154 166,67            |
| 10041709  | ASTM_12         | FER ROND<br>TORS 12T<br>BARRE PLIEE<br>(BARRE DE 1<br>1.8M)TURQUI<br>E TBL  | DEPJ          | 19,00 | 45 000,00 | 20,00 % | 855 000,00             | 171 000,00            |
| 02006149  | 60MM            | POINTE TP<br>60X3 (CT DE<br>20KG)   | DEPB<br>C15 % | 5,00  | 6 500,00  | 20,00 % | 32 500,00<br>-4 875,00 | 6 500,00<br>-975,00   |
| 02006146  | 100MMX4.4M<br>M | POINTE TP<br>100X4.4 (CT<br>DE 20KG)  | DEPB<br>C15 % | 5,00  | 6 500,00  | 20,00 % | 32 500,00<br>-4 875,00 | 6 500,00<br>-975,00   |
| 02052355  | Pt50            | Pointe beton<br>50mm (bte de<br>1kg)  | DEPM<br>C15 % | 2,00  | 21 666,67 | 20,00 % | 43 333,33<br>-6 500,00 | 8 666,67<br>-1 300,00 |

TOTAL HT 1 717 916,66 Ar  
TVA 343 583,33 Ar  
**NET A PAYER 2 061 500,00 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 11/08/2023 15:03:28  
N° de ticket : 0012480032291  
Caissier : S1CA02

## FACTURE

### Facturé à :

SOMETO  
LOT AV69BIS AMBOHIMANARINA  
101 MADAGASCAR Madagascar  
Tel : 341179426

Mail :  
STAT :  
NIF : 3000131869

### Net A Payer : deux millions soixante et un mille cinq cents Ariary

Commentaire Vente: ON/ZO MAIL/ BC 10917/ A LIVRER/ OK CLIC

| Taux           | H.T             | T.V.A         | T.T.C           |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20,00 %        | 1 717 916,66 Ar | 343 583,33 Ar | 2 061 500,00 Ar |
| <b>Total :</b> | 1 717 916,66 Ar | 343 583,33 Ar | 2 061 500,00 Ar |

| Encaissement  |                 |
|---------------|-----------------|
| Compte client | 2 061 500,00 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**