

# 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 23/05/2023 08:36:08  
N° de ticket : 0010830026811  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

STAR  
ANDRAHARO  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 202327711

Mail : a.rakotonirina@star.mg  
STAT :  
NIF :

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
01000918	700009	Pince universelle 175mm bimatière* NRS	DEPM C10 %	1,00	15 833,33	20,00 %	15 833,33 -1 583,33	3 166,67 -316,67
01000917	700007	Pince coupante diag 175mm bimatière* NRS	DEPM C10 %	1,00	15 000,00	20,00 %	15 000,00 -1 500,00	3 000,00 -300,00
01000629	261007	Cutter robuste NRS	DEPM C10 %	1,00	29 166,67	20,00 %	29 166,67 -2 916,67	5 833,33 -583,33
01055982	5630784	CLE MIXTE CHR VANADIUM 18MM DX	DEPM C10 %	1,00	15 000,00	20,00 %	15 000,00 -1 500,00	3 000,00 -300,00
01055984	5630786	CLE MIXTE CHR VANADIUM 20MM DX	DEPM C10 %	1,00	16 666,67	20,00 %	16 666,67 -1 666,67	3 333,33 -333,33
01055986	5630788	CLE MIXTE CHR VANADIUM 22MM DX	DEPM C10 %	1,00	17 500,00	20,00 %	17 500,00 -1 750,00	3 500,00 -350,00
01065878	5581678	CLES SET 8 TORX 9-40 DEXTER	DEPM C10 %	1,00	41 583,33	20,00 %	41 583,33 -4 158,33	8 316,67 -831,67
LIVRAISON		LIVRAISON		1,00	41 666,67	20,00 %	41 666,67	8 333,33

TOTAL HT 177 341,67 Ar  
TVA 35 468,33 Ar  
**NET A PAYER 212 810,00 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 23/05/2023 08:36:08  
N° de ticket : 0010830026811  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

STAR  
ANDRAHARO  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 202327711

Mail : a.rakotonirina@star.mg  
STAT :  
NIF :

**Net A Payer : deux cent douze mille huit cent dix Ariary**  
**Commentaire Vente :rts nv/ bcm210454**

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	177 341,67 Ar	35 468,33 Ar	212 810,00 Ar
<b>Total :</b>	177 341,67 Ar	35 468,33 Ar	212 810,00 Ar

Encaissement	
Compte client	212 810,00 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**