

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 17/11/2023 08:11:30
N° de facture : S1001174310
N° de ticket : 0010830034416
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
PPM (PROFIL PARTITION MADAGASCAR)
ZONE ZITAL ANKORONDRANO ROUTES DES
HYDROCARBURES
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 340560533

Mail : assistance@ppm.mg
STAT : 4610111201
NIF : 4001427171

CIF : 0145949/DGI-H DU 13-05-2020
RCS : 2013B00747

Référence	Ref	Description	NE	DEPI	Qté	Prix	TVA	HT	MT	TVA
	5	NOIRE 2000X1 C10 % 000X1.50MM ref:TPN 15/10				666,67	20,00 %	814 000,00	16 280,00	
10041799	40X30X1.2	TUBE RECTANGLE 40x30x1.2 (BARRE DE 5.8M)	DEPI	C10 %	3,00	41 250,00	20,00 %	123 750,00	24 750,00	
10041772	40X40X1.5	TUBE CARRE 40x40x1.5 (BARRE DE 5.8M)	DEPI	C10 %	5,00	70 000,00	20,00 %	350 000,00	70 000,00	
10041733	40X4	FER PLAT 40x4 (BARRE DE 5.8M)	DEPI	C10 %	6,00	39 000,00	20,00 %	234 000,00	46 800,00	
02010295	P_maroc 120	Paumelle maroc de 120x16mm	DEPM	C10 %	20,00	5 000,00	20,00 %	100 000,00	20 000,00	
TOTAL HT									1 459 575,00 Ar	
TVA									291 915,00 Ar	
NET A PAYER									1 751 490,00 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
RCS : 2002B00420
CIF : 0241134 /DGI -K du 30/06/2023



Date 17/11/2023 08:11:30
N° de facture : S1001174310
N° de ticket : 0010830034416
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
PPM (PROFIL PARTITION MADAGASCAR)
ZONE ZITAL ANKORONDRANO ROUTES DES
HYDROCARBURES
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 340560533

Mail : assistance@ppm.mg
STAT : 4610111201
NIF : 4001427171

CIF : 0145949/DGI-H DU 13-05-2020
RCS : 2013B00747

Net A Payer : un million sept cent cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix Ariary

Commentaire Vente: nv/ bc57 - nrm

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	1 459 575,00 Ar	291 915,00 Ar	1 751 490,00 Ar
Total :	1 459 575,00 Ar	291 915,00 Ar	1 751 490,00 Ar

Encaissement	
Compte client	1 751 490,00 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**