

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 21/11/2023 13:49:09  
N° de facture :  
N° de ticket : 0010830034592  
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :  
MR HO KIM HIPE ALAIN  
LOT 80 BIS TSARAMANDROSO NAMONTANA ANOSIALA  
AMBOHIDRATRIMO  
105 AMBOHIDRATRIMO Madagascar  
Tel :  
Mail :  
STAT :  
NIF :

Référence	Réf	Description	Quantité	Unité	HT	TVA	HT	MT	TVA
04023488	ASF080085	pression D80/85* C10 %	10,00		1 333,33	20,00 %	13 333,33	2 666,67	
04023510	ASF008016	Collier sans fin 8/16(bte de 100pcs) (pièce) DEPM C10 %	10,00		1 333,33	20,00 %	13 333,33	2 666,67	
04023509	ASF012022	Collier sans fin 12/22 C10 %	6,00		1 833,33	20,00 %	11 000,00	2 200,00	
04023485	AGP104112	Collier grande pression D104/112 DEPM C10 %	3,00		15 000,00	20,00 %	45 000,00	9 000,00	
04023496	AGP023025	Collier grande pression D23/25 DEPM C10 %	6,00		5 416,67	20,00 %	32 500,00	6 500,00	
							TOTAL HT	215 400,00 Ar	
							TVA	43 080,00 Ar	
							NET A PAYER	258 480,00 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 21/11/2023 13:49:09  
N° de facture :  
N° de ticket : 0010830034592  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
MR HO KIM HIPE ALAIN  
LOT 80 BIS TSARAMANDROSO NAMONTANA ANOSIALA  
AMBOHIDRATRIMO  
105 AMBOHIDRATRIMO Madagascar  
Tel :  
Mail :  
STAT :  
NIF :

**Net A Payer : deux cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingts Ariary**

Commentaire Vente: DOM-NIVO-BMOI72648096-LS saus 04023488

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	215 400,00 Ar	43 080,00 Ar	258 480,00 Ar
<b>Total :</b>	215 400,00 Ar	43 080,00 Ar	258 480,00 Ar

Encaissement	
CHEQUE BMOI	258 480,00 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**