

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 20/11/2023 10:50:07
N° de facture : S1001174773
N° de ticket : 0010830034523
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

STB (SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT)
LOT AK 42 ANKADIKELY ILAFY
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 340542364

Mail : stb@blueline.mg
STAT : 4521211199
NIF : 2000013522
CIF : 0045588/DGI-I du 15/07/2021
RCS : 2004B00904

| Référence | Réf F | Description | Dépôt | Qté | PU HT | TVA | HT | MT TVA |
|-----------|--------------|----------------|-------|--------|----------|---------|--------------|------------|
| 10037477 | FIL_RECUIT_5 | Fil recuit 1mm | DEPJ | 200,00 | 6 383,33 | 20,00 % | 1 276 666,67 | 255 333,33 |
| | kg | (Rl de 5kgs) | C10 % | | | | -127 666,67 | -25 533,33 |

TOTAL HT 1 149 000,00 Ar
TVA 229 800,00 Ar
NET A PAYER 1 378 800,00 Ar

Net A Payer : un million trois cent soixante-dix-huit mille huit cents Ariary

Commentaire Vente: od nv/ bcm752

| Taux | H.T | T.V.A | T.T.C |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20,00 % | 1 149 000,00 Ar | 229 800,00 Ar | 1 378 800,00 Ar |
| Total : | 1 149 000,00 Ar | 229 800,00 Ar | 1 378 800,00 Ar |

| Encaissement | |
|---------------|-----------------|
| Compte client | 1 378 800,00 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**