

# 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 14/09/2023 14:21:43  
N° de facture : S1001162071  
N° de ticket : 0010830031770  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

ECE  
LOT C 47 TER A ANDAFIAVARATRA CIF:021077/DGI-H du  
07 août 2020  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 336700613

Mail : ecebureau@moov.mg

STAT : 4100111201

NIF : 4003509277

CIF : 021077/DGI-H du 07 août 2020

RCS : 2019B00867

Référence	Réf	Description	Unité	Qté	PU HT	TVA	HT	MT
06025183	BLEU100 ML	bleu 100ml TBL	DEPM	2,00	24 166,67	20,00 %	48 333,33	9 666,67
	524946	Sikaseal-108 sanit. blanc 300ml FT	C10 %				-4 833,33	-966,67
10039827	POP1230	Polystyrene 30 mm-2x1.2m-12 kg/m3	DEPJ	1,00	36 666,67	20,00 %	36 666,67	7 333,33
			C10 %				-3 666,67	-733,33
06025600	MKF208B030	Antirouille myka fer gris 3kg	DEPM	1,00	57 500,00	20,00 %	57 500,00	11 500,00
			C10 %				-5 750,00	-1 150,00
02008545	056811	P20 SERRUREDEPL NF MONOMAX CDT A50 T/INOX	C20 %	1,00	54 166,66	20,00 %	54 166,66	10 833,34
							-10 833,33	-2 166,67
TOTAL HT							195 750,00 Ar	
TVA							39 150,00 Ar	
NET A PAYER							234 900,00 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 14/09/2023 14:21:43  
N° de facture : S1001162071  
N° de ticket : 0010830031770  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**

ECE

LOT C 47 TER A ANDAFIAVARATRA CIF:021077/DGI-H du NIF : 4003509277

07 août 2020

101 ANTANANARIVO Madagascar

Tel : 336700613

Mail : ecebureau@moov.mg

STAT : 4100111201

NIF : 4003509277

CIF : 021077/DGI-H du 07 août 2020

RCS : 2019B00867

**Net A Payer : deux cent trente-quatre mille neuf cents Ariary**

Commentaire Vente: rts nv/ bcm230894

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	195 750,00 Ar	39 150,00 Ar	234 900,00 Ar
<b>Total :</b>	195 750,00 Ar	39 150,00 Ar	234 900,00 Ar

Encaissement	
Compte client	234 900,00 Ar
Rendu	

Nos références bancairesN° 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**