

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 07/06/2023 08:14:33
N° de ticket : 0010830027455
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
CONSTRUCT
Propriété SIKKIM Andraharo
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 340300186

Mail : armand.log@construct.mg
STAT : 4100111200
NIF : 4000008740

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
04021681	9603020	Ppr tube 4ml D20mm PN20 gris ép.2.8mm	DEPI C10 %	1,00	15 000,00	20,00 %	15 000,00 -1 500,00	3 000,00 -300,00
04021665	9613020	Coude ppr gris 90° D20mm	DEPM C10 %	4,00	550,00	20,00 %	2 200,00 -220,00	440,00 -44,00
04022677	136927-29273	Robinet d'arrosage 15/21 1/4 de tour	DEPM C10 %	1,00	32 500,00	20,00 %	32 500,00 -3 250,00	6 500,00 -650,00
04021698	20230802620 00	Raccord douille fileté 1"x3/4"*	DEPM C10 %	2,00	29 166,67	20,00 %	58 333,33 -5 833,33	11 666,67 -1 166,67
08031021	X4SGM4/6	Pompe immergée hmt 35m-4.8m3/h FT	DEPM C10 %	1,00	812 500,00	20,00 %	812 500,00 -81 250,00	162 500,00 -16 250,00
							TOTAL HT	828 480,00 Ar
							TVA	165 696,00 Ar
							NET A PAYER	994 176,00 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 07/06/2023 08:14:33
N° de ticket : 0010830027455
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
CONSTRUCT
Propriété SIKKIM Andraharo
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 340300186

Mail : armand.log@construct.mg
STAT : 4100111200
NIF : 4000008740

Net A Payer : neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-seize Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bcm73941

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	828 480,00 Ar	165 696,00 Ar	994 176,00 Ar
Total :	828 480,00 Ar	165 696,00 Ar	994 176,00 Ar

Encaissement	
Compte client	994 176,00 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**