

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 27/10/2023 09:36:23  
N° de facture : S1001170530  
N° de ticket : 0010830033734  
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :  
SUN AND SONS  
LOT IIM 47 PB BIS ANALAMAHITSY TRAITE 30 JOURS  
NET  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel :

Mail :  
STAT : 6810111200  
NIF : 3000019549

Référence	REF	Description	Départ	Qté	PU HT	TVA	HT	MT	TVA
06025594	EDN000S100	fer noir 3 kg Enduit de lissage 10Kg TBL	C10 % DEPA	3,00	21 666,67	20,00 %	-12 000,00 65 000,00	-2 400,00 13 000,00	
06025332	WS5	White spirit 5l Z/C TBL	DEPM	1,00	61 666,67	20,00 %	61 666,67	12 333,33	
10041875	140X73X4.7	POUTRELLE IPE 140X73X4.7 (BARRE DE 11.8M)	DEPJ C10 %	1,00	1 069 583,33	20,00 %	1 069 583,33 -106 958,33	213 916,67 -21 391,67	
06024575	ROULEAUSER 5	Rouleau à peindre (Set de 5)	DEPM C10 %	2,00	8 250,00	20,00 %	16 500,00 -1 650,00	3 300,00 -330,00	
06025031	202003_B	Colle à bois 4Kgs DUNSON	DEPM C10 %	1,00	35 833,33	20,00 %	35 833,33 -3 583,33	7 166,67 -716,67	
01036389	H01000.1240	P50 Coffrage démontable pilier 500x500	DEPG C50 %	1,00	2 245 833,34	20,00 %	2 245 833,34 -1 122 916,67	449 166,66 -224 583,33	
TOTAL HT								2 367 308,34 Ar	
TVA								473 461,67 Ar	
NET A PAYER								2 840 770,00 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 27/10/2023 09:36:23  
N° de facture : S1001170530  
N° de ticket : 0010830033734  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
SUN AND SONS  
LOT IIM 47 PB BIS ANALAMAHITSY TRAITE 30 JOURS  
NET  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel :

Mail :  
STAT : 6810111200  
NIF : 3000019549

### Net A Payer : deux millions huit cent quarante mille sept cent soixante-dix Ariary

Commentaire Vente: nv/ mr tel - dominik - en partie ls - ipe à decouper en 2,36m\*5b

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	2 367 308,34 Ar	473 461,67 Ar	2 840 770,00 Ar
<b>Total :</b>	2 367 308,34 Ar	473 461,67 Ar	2 840 770,00 Ar

Encaissement	
Compte client	2 840 770,00 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**