

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 15/09/2023 14:23:43
N° de facture : S1001162308
N° de ticket : 0010830031835
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
STE D'ORGANISATION ET DU SUPPORT
ENCEINTE OPHAM LOT IVO 222
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 320313706

Mail : harilala.cpta@eole.mg
STAT : 6910211201
NIF : 0

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
06024804	7600180	P50 MANCHON 180 SPECIAL ACRYLIQUE M/BOIS UV6 NRS	DEPM C50 %	1,00	23 333,34	20,00 %	23 333,34 -11 666,67	4 666,66 -2 333,33
06053776	5625725	P50 PINCEAU RECHAMPIR UNIV 21MM	DEPM C50 %	1,00	15 833,34	20,00 %	15 833,34 -7 916,67	3 166,66 -1 583,33
06053702	5625640	ROULEAU ALU MUR/PLFD LIS 180MM	DEPM C10 %	1,00	38 333,33	20,00 %	38 333,33 -3 833,33	7 666,67 -766,67

TOTAL HT 54 083,34 Ar
TVA 10 816,67 Ar
NET A PAYER 64 900,00 Ar

Net A Payer : soixante-quatre mille neuf cents Ariary

Commentaire Vente: nv/ mr - ls

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	54 083,34 Ar	10 816,67 Ar	64 900,00 Ar
Total :	54 083,34 Ar	10 816,67 Ar	64 900,00 Ar

Encaissement	
Compte client	64 900,00 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**