

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



Date 26/07/2023 16:22:21
N° de ticket : 0010830029774
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

LA VARANGUE
17, RUE PRINTSY RATSIMAMANGA ANTANINARENINA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 202227397

Mail : resavarangue@moov.mg
STAT :
NIF : 1000043116

| Référence | Réf F | Description | Dépôt | Qté | PU HT | TVA | HT | MT TVA |
|-----------|------------------------|--|---------------|-------|--------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 07030208 | SAFARI_GRA FITO | Safari grafito 4 5x45(1c=1.62 m²=8pcs) | DEPH C10 % | 66,42 | 54 166,67 | 20,00 % | 3 597 750,00 -359 775,00 | 719 550,00 -71 955,00 |
| 07030205 | ROCK_GRAFI TO_45X45 | Rock grafito 4 5x45(1c=1.62 m²=8pcs) | DEPH C10 % | 19,44 | 54 166,67 | 20,00 % | 1 053 000,00 -105 300,00 | 210 600,00 -21 060,00 |
| 05024149 | SLD-YG857 | Baignoire autoportante ovale 1700x80 0x600! | DEPE C10 % | 1,00 | 3 125 000,00 | 20,00 % | 3 125 000,00 -312 500,00 | 625 000,00 -62 500,00 |
| 04022694 | SLD-F2005 | Mitigeur autoportant bec Long SLD- F2005 | DEPM C10 % | 1,00 | 1 625 000,00 | 20,00 % | 1 625 000,00 -162 500,00 | 325 000,00 -32 500,00 |

TOTAL HT 8 460 675,00 Ar
TVA 1 692 135,00 Ar
NET A PAYER 10 152 810,00 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



Date 26/07/2023 16:22:21
N° de ticket : 0010830029774
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

LA VARANGUE
17, RUE PRINTSY RATSIMAMANGA ANTANINARENINA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 202227397

Mail : resavarangue@moov.mg
STAT :
NIF : 1000043116

Net A Payer : dix millions cent cinquante-deux mille huit cent dix Ariary

Commentaire Vente: sce recouvre nv/ mr kholer

| Taux | H.T | T.V.A | T.T.C |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20,00 % | 8 460 675,00 Ar | 1 692 135,00 Ar | 10 152 810,00 Ar |
| Total : | 8 460 675,00 Ar | 1 692 135,00 Ar | 10 152 810,00 Ar |

| Encaissement | |
|---------------|------------------|
| Compte client | 10 152 810,00 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**