

# 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 10/08/2023 13:12:38  
N° de ticket : 0012480032252  
Caissier : S1CA02

## 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	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10041699	ASTM_6	FER ROND 6T BARRE PLIEE (BARRE DE 11.8M) TURQUIE TBL	DEPJ	32,00	12 250,00	20,00 %	392 000,00	78 400,00
10041697	ASTM_10	FER RONDS TORS 10T BARRE PLIEE (BARRE DE 1 1.8M)TURQUI E TBL	DEPJ	14,00	30 833,33	20,00 %	431 666,67	86 333,33
10041709	ASTM_12	FER ROND TORS 12T BARRE PLIEE (BARRE DE 1 1.8M)TURQUI E TBL	DEPJ	23,00	45 000,00	20,00 %	1 035 000,00	207 000,00
10037477	FIL_RECUI_5kg	Fil recuit 1mm (RI de 5kgs)	DEPJ C10 %	10,00	6 383,33	20,00 %	63 833,33 -6 383,33	12 766,67 -1 276,67
10040081	LUCKY CEMI42.5	Ciment LUCKY CEM I 42.5 (50kg)TBL	DEPK	50,00	27 500,00	20,00 %	1 375 000,00	275 000,00

TOTAL HT 3 291 116,67 Ar  
TVA 658 223,33 Ar  
NET A PAYER 3 949 340,00 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 10/08/2023 13:12:38  
N° de ticket : 0012480032252  
Caissier : S1CA02

## 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 : trois millions neuf cent quarante-neuf mille trois cent quarante Ariary

Commentaire Vente: ON/MR TEL/ TRAITE 30JRS/DOMINIQUE/ OK CLIC

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	3 291 116,67 Ar	658 223,33 Ar	3 949 340,00 Ar
<b>Total :</b>	3 291 116,67 Ar	658 223,33 Ar	3 949 340,00 Ar

Encaissement	
Compte client	3 949 340,00 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**