

# 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 09/11/2023 12:17:17  
N° de facture : S1001172913  
N° de ticket : 0010830034150  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
EUROP ALU  
PK 3 ROUTE DE MAJUNGA, ENCEINTE DIS  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 340506639

Mail :  
STAT : 2810211200  
NIF : 2000010823  
CIF : 0213246/DGI-I 23082021

| Référence | Réf F   | Description                         | Dépôt         | Qté  | PU HT      | TVA     | HT                       | MT TVA                   |
|-----------|---------|-------------------------------------|---------------|------|------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 01004428  | 000670  | Escabeau<br>écoplus 7<br>marches FT | DEPG<br>C10 % | 2,00 | 440 833,34 | 20,00 % | 881 666,67<br>-88 166,67 | 176 333,33<br>-17 633,33 |
| 01065868  | 5630828 | CLE PLATE<br>CH VANA<br>10X11MM DX  | DEPM<br>C10 % | 1,00 | 9 166,67   | 20,00 % | 9 166,67<br>-916,67      | 1 833,33<br>-183,33      |
| 01065405  | 5630807 | CLE A PIPE<br>CH VAN 10MM<br>DX     | DEPM<br>C10 % | 1,00 | 17 500,00  | 20,00 % | 17 500,00<br>-1 750,00   | 3 500,00<br>-350,00      |
| 01065370  | 5630816 | CLE A PIPE<br>CH VAN 19MM<br>DX     | DEPM<br>C10 % | 1,00 | 36 666,67  | 20,00 % | 36 666,67<br>-3 666,67   | 7 333,33<br>-733,33      |

TOTAL HT 850 500,00 Ar  
TVA 170 100,00 Ar  
**NET A PAYER 1 020 600,00 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 09/11/2023 12:17:17  
N° de facture : S1001172913  
N° de ticket : 0010830034150  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
EUROP ALU  
PK 3 ROUTE DE MAJUNGA, ENCEINTE DIS  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 340506639

Mail :  
STAT : 2810211200  
NIF : 2000010823  
CIF : 0213246/DGI-I 23082021

### Net A Payer : un million vingt mille six cents Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bc49036 - tefy

| Taux           | H.T           | T.V.A         | T.T.C           |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 20,00 %        | 850 500,00 Ar | 170 100,00 Ar | 1 020 600,00 Ar |
| <b>Total :</b> | 850 500,00 Ar | 170 100,00 Ar | 1 020 600,00 Ar |

| Encaissement  |                 |
|---------------|-----------------|
| Compte client | 1 020 600,00 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**