

# 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 14/11/2023 09:46:29  
N° de facture : S1001173825  
N° de ticket : 0010830034300  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
L'EXPRESS BLEU  
GARE D ALAROBIA  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 0349086412

Mail : compta2@menakao.com  
STAT : 4610111201  
NIF : 3002800388  
CIF : 0256122/DGI-I DU 260122

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10066802	ST GALVA 2	GRILLAGE ST DEPJ GALVA 2 X25 C10 % M FIL 2MM		1,00	762 500,00	20,00 %	762 500,00 -76 250,00	152 500,00 -15 250,00

TOTAL HT 686 250,00 Ar  
TVA 137 250,00 Ar  
**NET A PAYER 823 500,00 Ar**

### Net A Payer : huit cent vingt-trois mille cinq cents Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ pfam

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	686 250,00 Ar	137 250,00 Ar	823 500,00 Ar
<b>Total :</b>	686 250,00 Ar	137 250,00 Ar	823 500,00 Ar

Encaissement	
Compte client	823 500,00 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**