

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 15/11/2023 12:05:56
N° de facture : S1001174112
N° de ticket : 0012480034971
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
SGEM
immeuble KUBE D 4ème Etage Zone galaxy andraharo
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 344900612

Mail : sgem@moov.mg
STAT : 6810111200
NIF : 4000681452

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
04056157	82661665	FLEXIBLE 50CM DN8 F12X17/15X21	DEPM C10 %	1,00	13 333,33	20,00 %	13 333,33 -1 333,33	2 666,67 -266,67
04021647	9625001	Coude ppr gris filet mâle D20mm-1/2	DEPM C10 %	1,00	5 416,67	20,00 %	5 416,67 -541,67	1 083,33 -108,33
04021642	9628001-	Coude femelle murale ppr20X1/2	DEPM C10 %	1,00	4 033,33	20,00 %	4 033,33 -403,33	806,67 -80,67
04021663	9614020	Coude ppr gris 45° D20mm	DEPM C10 %	2,00	583,34	20,00 %	1 166,67 -116,67	233,33 -23,33
04023520	ABM6020	Collier atlas diam 20*(bte de 100pcs) (pièce)	DEPM C10 %	5,00	666,67	20,00 %	3 333,33 -333,33	666,67 -66,67
05023899	ZP00000100	Adele pack wc SH (cuvette/rés ervoir/abattant) TBL	DEPE	1,00	504 166,67	20,00 %	504 166,67	100 833,33
04023761	AF5100	Fixation wc ou bidet/sol	DEPM C10 %	1,00	8 750,00	20,00 %	8 750,00 -875,00	1 750,00 -175,00
04022351	SPIPLCSPM	Pipe wc longue coudée MF*	DEPM C10 %	1,00	48 750,00	20,00 %	48 750,00 -4 875,00	9 750,00 -975,00

TOTAL HT 580 471,67 Ar
TVA 116 094,33 Ar
NET A PAYER 696 566,00 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 15/11/2023 12:05:56
N° de facture : S1001174112
N° de ticket : 0012480034971
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
SGEM
immeuble KUBE D 4ème Etage Zone galaxy andraharo
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 344900612

Mail : sgem@moov.mg
STAT : 6810111200
NIF : 4000681452

Net A Payer : six cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-six Ariary

Commentaire Vente: on/zo mail/ bc 28977/ a livrer/ ok clic

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	580 471,67 Ar	116 094,33 Ar	696 566,00 Ar
Total :	580 471,67 Ar	116 094,33 Ar	696 566,00 Ar

Encaissement	
Compte client	696 566,00 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**