

# 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 09/08/2023 12:10:14  
N° de facture : S1001155337  
N° de ticket : 0010830030513  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
TRANSPORT PANDJOU HASNEN  
LOT CJ 02 ANDAMBATOARA  
619 MORONDAVA Madagascar  
Tel : 320766109

Mail :  
STAT : 4922954201  
NIF : 0

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
02006648	TACON06	Cheville nylon 6X30 (bte de 100pces)	DEPM C10 %	20,00	8 250,00	20,00 %	165 000,00 -16 500,00	33 000,00 -3 300,00
02006138	PL35035	Vis plac 3,5x35 (bte de 1000pces)	DEPM C10 %	3,00	70 833,33	20,00 %	212 500,00 -21 250,00	42 500,00 -4 250,00
02006139	PL35025	Vis plac 3,5x25 (bte de 1000pces) TBL	DEPM	5,00	57 500,00	20,00 %	287 500,00	57 500,00
10054283	1089420	BANDE A JOINT 150ML	DEPM C10 %	2,00	20 833,34	20,00 %	41 666,67 -4 166,67	8 333,33 -833,33
10039865	PYAN023PRO FRS3000	Corniere de rive (barre de 3ml)	DEPI C10 %	288,00	9 416,67	20,00 %	2 712 000,00 -271 200,00	542 400,00 -54 240,00
							TOTAL HT	3 105 550,00 Ar
							TVA	621 110,00 Ar
							<b>NET A PAYER</b>	<b>3 726 660,00 Ar</b>

# 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 09/08/2023 12:10:14  
N° de facture : S1001155337  
N° de ticket : 0010830030513  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

**Facturé à :**  
TRANSPORT PANDJOU HASNEN  
LOT CJ 02 ANDAMBATOARA  
619 MORONDAVA Madagascar  
Tel : 320766109

Mail :  
STAT : 4922954201  
NIF : 0

**Net A Payer : trois millions sept cent vingt-six mille six cent soixante Ariary**

Commentaire Vente: fr nv/ mr tel - ambinintsoa

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	3 105 550,00 Ar	621 110,00 Ar	3 726 660,00 Ar
<b>Total :</b>	3 105 550,00 Ar	621 110,00 Ar	3 726 660,00 Ar

Encaissement	
Compte client	3 726 660,00 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**