

# 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 30/08/2023 14:57:46  
N° de facture : S1001159253  
N° de ticket : 0012480032971  
Caissier : S1CA02

## FACTURE

**Facturé à :**  
MADAGASCAR MAINTENANCE PETROLIERE B  
BOROSY TALATAMATY  
105 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 349956028

Mail :  
STAT : 2910811200  
NIF : 3000000772

| Référence | Réf F                 | Description                              | Dépôt         | Qté   | PU HT     | TVA     | HT                       | MT TVA                 |
|-----------|-----------------------|--|---------------|-------|-----------|---------|--------------------------|------------------------|
| 03017795  | R140025003            | Cable<br>RO2V1000<br>3G2.5mm² (le<br>ml) | DEPE<br>C10 % | 20,00 | 7 833,33  | 20,00 % | 156 666,67<br>-15 666,67 | 31 333,33<br>-3 133,33 |
| 03017771  | 12115565_121<br>15564 | Cable<br>RO2V1000<br>5G4mm² (le<br>ml)*  | DEPE<br>C10 % | 30,00 | 14 166,67 | 20,00 % | 425 000,00<br>-42 500,00 | 85 000,00<br>-8 500,00 |
|           |                       |  |               |       |           |         | TOTAL HT                 | 523 500,00 Ar          |
|           |                       |  |               |       |           |         | TVA                      | 104 700,00 Ar          |
|           |                       |  |               |       |           |         | <b>NET A PAYER</b>       | <b>628 200,00 Ar</b>   |

### Net A Payer : six cent vingt-huit mille deux cents Ariary

Commentaire Vente: ON/ RTS MAIL/ BC 28290-184931/ FANILO/ OK CLIC

| Taux           | H.T           | T.V.A         | T.T.C         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 20,00 %        | 523 500,00 Ar | 104 700,00 Ar | 628 200,00 Ar |
| <b>Total :</b> | 523 500,00 Ar | 104 700,00 Ar | 628 200,00 Ar |

| Encaissement  |               |
|---------------|---------------|
| Compte client | 628 200,00 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**