

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



Date 27/05/2022 15:32:56
N° de ticket : 0012500017456
Caissier : S1CA10

FACTURE*

Facturé à :

Tsiorintsoa Winny
101 Tana

Mail : winny.dev@gmail.com
STAT : 1501001242454
NIF : 4544542112 000

Tel : +261345555049

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
04053483	5581842	MITIGEUR LAVABO BH MIA CHROME	DEPM C10 %	1,00	245 833,33	20,00 %	245 833,33 -24 583,33	49 166,67 -4 916,67
05023868	05024009+90 5+904	Gap wc suspendu = 05 024009+0502 3905+050239 04	C10 %	1,00	1 304 166,67	20,00 %	1 304 166,67 -130 416,67	260 833,33 -26 083,33
05023898	A8901170B0	Plaque B01 dual blanc	DEPE C10 %	1,00	58 333,33	20,00 %	58 333,33 -5 833,33	11 666,67 -1 166,67
05042014		Vasque 150B 410X410X155	DEPE C10 %	1,00	183 333,33	20,00 %	183 333,33 -18 333,33	36 666,67 -3 666,67
05023856	MFZ-08D_WC _COMPLET	MFZ-08D wc complet SH=0 5023950+394 9+3948+3947 TBL		1,00	312 500,00	20,00 %	312 500,00	62 500,00
11034270	LIFT_60N	Meuble salle de bain Lift 60 noyer (3 elements)	DEPE C10 %	1,00	662 500,00	20,00 %	662 500,00 -66 250,00	132 500,00 -13 250,00
04053546	82804701-558 7535	COMBINE DCH ESSENTIAL CHR MM	DEPM C10 %	1,00	625 000,00	20,00 %	625 000,00 -62 500,00	125 000,00 -12 500,00
05024264	35123428100 27	Dukkah 2 evier à encastrer cuve noir graphite	DEPE C10 %	1,00	708 333,33	20,00 %	708 333,33 -70 833,33	141 666,67 -14 166,67

TOTAL HT 3 721 250,00 Ar
TVA 744 250,00 Ar
NET A PAYER 4 465 500,00 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



Date 27/05/2022 15:32:56
N° de ticket : 0012500017456
Caissier : S1CA10

FACTURE*

Facturé à :

Tsiorintsoa Winny
101 Tana

Mail : winny.dev@gmail.com
STAT : 1501001242454
NIF : 4544542112 000

Tel : +261345555049

Net A Payer : quatre millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cents Ariary

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	3 721 250,00 Ar	744 250,00 Ar	4 465 500,00 Ar
Total :	3 721 250,00 Ar	744 250,00 Ar	4 465 500,00 Ar

Encaissement	
Espèces	4 465 500,00 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 / TAPÉZ 3 OK / TAPÉZ 2 OK



Le fournisseur

Le magasinier

Le livreur

**Le client accepte
la conformité des
marchandises**