

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 22/06/2023 10:28:32
N° de ticket : 0014590001333
Caissier : S1CA03A

FACTURE

Facturé à :

ANTSIRABE KNITWEAR
AMBOHIMENA ANTSIRABE
110 ANTSIRABE Madagascar
Tel : 202330045

Mail : formationcompta4@floreale.mg
STAT : 1410112201
NIF : 4002078612

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
04021338	386025	Tuyau pvc D25 pression PN16 5.80ml TBL	DEPI	2,00	22 916,67	20,00 %	45 833,33	9 166,67
04021339	386020	Tuyau pvc D20 pression PN16 5.80ml TBL	DEPI	2,00	13 750,00	20,00 %	27 500,00	5 500,00
04021317	386063	Tuyau pvc D63 pression PN16 5.80ml TBL	DEPI	2,00	154 166,67	20,00 %	308 333,33	61 666,67
04021373	50058900025 00	Coude pression 90° d.25	DEPM C10 %	10,00	2 916,67	20,00 %	29 166,67 -2 916,67	5 833,33 -583,33
04021374	ELBOW_PR_ 20_20MM	Coude pression 90° d20*	DEPM C10 %	10,00	1 833,33	20,00 %	18 333,33 -1 833,33	3 666,67 -366,67
04021329	50058900063 00	Coude pression 90° d63	DEPM C10 %	8,00	10 833,33	20,00 %	86 666,67 -8 666,67	17 333,33 -1 733,33
04022022	MAMELON28 0_50X60	Mamelon 280 galva 50x60 2'	DEPM C10 %	3,00	11 666,67	20,00 %	35 000,00 -3 500,00	7 000,00 -700,00
04021126	GIRFIX PVC 125G	Colle PVC Girfix 125g	DEPM C10 %	8,00	13 333,33	20,00 %	106 666,67 -10 666,67	21 333,33 -2 133,33

TOTAL HT 629 916,66 Ar
TVA 125 983,33 Ar
NET A PAYER 755 900,00 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 22/06/2023 10:28:32
N° de ticket : 0014590001333
Caissier : S1CA03A

FACTURE

Facturé à :

ANTSIRABE KNITWEAR
AMBOHIMENA ANTSIRABE
110 ANTSIRABE Madagascar
Tel : 202330045

Mail : formationcompta4@floreale.mg
STAT : 1410112201
NIF : 4002078612

Net A Payer : sept cent cinquante-cinq mille neuf cents Ariary

Commentaire Vente: ib/166611040mailmiora

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	629 916,66 Ar	125 983,33 Ar	755 900,00 Ar
Total :	629 916,66 Ar	125 983,33 Ar	755 900,00 Ar

Encaissement	
Compte client	755 900,00 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**