

# 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 26/07/2023 16:22:21  
N° de ticket : 0010830029774  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

LA VARANGUE  
17, RUE PRINTSY RATSIMAMANGA ANTANINARENINA  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 202227397

Mail : resavarangue@moov.mg  
STAT :  
NIF : 1000043116

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
07030208	SAFARI_GRA FITO	Safari grafito 4 5x45(1c=1.62 m²=8pcs)	DEPH C10 %	66,42	54 166,67	20,00 %	3 597 750,00 -359 775,00	719 550,00 -71 955,00
07030205	ROCK_GRAFI TO_45X45	Rock grafito 4 5x45(1c=1.62 m²=8pcs)	DEPH C10 %	19,44	54 166,67	20,00 %	1 053 000,00 -105 300,00	210 600,00 -21 060,00
05024149	SLD-YG857	Baignoire autoportante ovale 1700x80 0x600!	DEPE C10 %	1,00	3 125 000,00	20,00 %	3 125 000,00 -312 500,00	625 000,00 -62 500,00
04022694	SLD-F2005	Mitigeur autoportant bec Long SLD- F2005	DEPM C10 %	1,00	1 625 000,00	20,00 %	1 625 000,00 -162 500,00	325 000,00 -32 500,00

TOTAL HT 8 460 675,00 Ar  
TVA 1 692 135,00 Ar  
**NET A PAYER 10 152 810,00 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 26/07/2023 16:22:21  
N° de ticket : 0010830029774  
Caissier : S1CA01

## FACTURE

### Facturé à :

LA VARANGUE  
17, RUE PRINTSY RATSIMAMANGA ANTANINARENINA  
101 ANTANANARIVO Madagascar  
Tel : 202227397

Mail : resavarangue@moov.mg  
STAT :  
NIF : 1000043116

### Net A Payer : dix millions cent cinquante-deux mille huit cent dix Ariary

Commentaire Vente: sce recouvre nv/ mr kholer

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	8 460 675,00 Ar	1 692 135,00 Ar	10 152 810,00 Ar
<b>Total :</b>	8 460 675,00 Ar	1 692 135,00 Ar	10 152 810,00 Ar

Encaissement	
Compte client	10 152 810,00 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**