

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 11/10/2023 14:57:16
N° de facture : S1001167344
N° de ticket : 0012480034054
Caissier : S1CA02

FACTURE

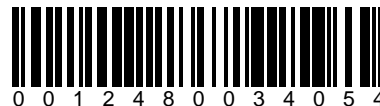
Facturé à :
AKANJO
PROPRIÉTÉ NY TANANA AMBATOMARO
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 2249001

Mail : akanjo@akanjo.mg
STAT : 1399211199
NIF : 2000005231

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
01000660	26305100101	Coffret scie cloche electricien	DEPM C10 %	1,00	657 500,00	20,00 %	657 500,00 -65 750,00	131 500,00 -13 150,00
03016888	GN604030	Coffret 600x400x300	DEPM C10 %	1,00	749 166,67	20,00 %	749 166,67 -74 916,67	149 833,33 -14 983,33
02052356	Pt40	Pointe beton 40mm (bte de 1kg)	DEPM C10 %	2,00	18 333,34	20,00 %	36 666,67 -3 666,67	7 333,33 -733,33
02007348	9050235-30	Vis bois TF 3.5x30 Pz inox A2 (500pcs)*	DEPM C10 %	1,00	82 083,33	20,00 %	82 083,33 -8 208,33	16 416,67 -1 641,67
02006139	PL35025	Vis placo 3,5x25 (bte de 1000pcs) TBL	DEPM	1,00	57 500,00	20,00 %	57 500,00	11 500,00
							TOTAL HT	1 430 375,00 Ar
							TVA	286 075,00 Ar
							NET A PAYER	1 716 450,00 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
RCS : 2002B00420
CIF : 0241134 /DGI -K du 30/06/2023



Date 11/10/2023 14:57:16
N° de facture : S1001167344
N° de ticket : 0012480034054
Caissier : S1CA02

FACTURE

Facturé à :
AKANJO
PROPRIÉTÉ NY TANANA AMBATOMARO
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 2249001

Mail : akanjo@akanjo.mg
STAT : 1399211199
NIF : 2000005231

Net A Payer : un million sept cent seize mille quatre cent cinquante Ariary

Commentaire Vente: on/ bc 20245/ rija/ ok clic

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	1 430 375,00 Ar	286 075,00 Ar	1 716 450,00 Ar
Total :	1 430 375,00 Ar	286 075,00 Ar	1 716 450,00 Ar

Encaissement	
Compte client	1 716 450,00 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**