

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 14/07/2023 12:32:14
N° de ticket : 0010830029257
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

SOMETO
LOT AV69BIS AMBOHIMANARINA
101 MADAGASCAR Madagascar
Tel : 341179426

Mail :
STAT :
NIF : 3000131869

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10041772	40X40X1.5	TUBE CARRE 40x40x1.5 (BARRE DE 5.8M)	DEPI C15 %	7,00	70 000,00	20,00 %	490 000,00 -73 500,00	98 000,00 -14 700,00
10041897	2000X1000X1 .2MM	TOLE PLANE GALVANISEE 2000X1000X1 .2MM	DEPB C15 %	1,00	124 583,33	20,00 %	124 583,33 -18 687,50	24 916,67 -3 737,50
10041899	2000X1000X0 .8MM	TOLE PLANE GALVANISEE 2000X1000X0 .8MM	DEPB C15 %	27,00	86 250,00	20,00 %	2 328 750,00 -349 312,50	465 750,00 -69 862,50
06025189	659664	Sikaflex PRO-11FC noir 300ml Purform FT	DEPM C15 %	2,00	54 166,67	20,00 %	108 333,33 -16 250,00	21 666,67 -3 250,00
02007044	EMBOUT40*4 0	Embout rentrant carré 40x40mm	DEPM C15 %	12,00	2 500,00	20,00 %	30 000,00 -4 500,00	6 000,00 -900,00
06025189	659664	Sikaflex PRO-11FC noir 300ml Purform FT	DEPM C15 %	2,00	54 166,67	20,00 %	108 333,33 -16 250,00	21 666,67 -3 250,00

TOTAL HT 2 711 499,99 Ar
TVA 542 300,00 Ar
NET A PAYER 3 253 800,00 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 14/07/2023 12:32:14
N° de ticket : 0010830029257
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

SOMETO
LOT AV69BIS AMBOHIMANARINA
101 MADAGASCAR Madagascar
Tel : 341179426

Mail :
STAT :
NIF : 3000131869

Net A Payer : trois millions deux cent cinquante-trois mille huit cents Ariary

Commentaire Vente: nv/ bc10262 - iary

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	2 711 499,99 Ar	542 300,00 Ar	3 253 800,00 Ar
Total :	2 711 499,99 Ar	542 300,00 Ar	3 253 800,00 Ar

Encaissement	
Compte client	3 253 800,00 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**