

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 06/11/2023 08:55:01
N° de facture : S1001172092
N° de ticket : 0010830033931
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
VERTEC
LOT IVA 4 AMBODIVONKELY MAMBOHIMANARINA
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 0202361680

Mail : assistdirec@vertec.mg
STAT : 4610111201
NIF : 5001728575

| Référence | Réf F | Description | Dépôt | Qté | PU HT | TVA | HT | MT TVA |
|-------------|----------------|--------------|-------|------|------------|---------|------------|---------------|
| 10039942 | 100.130.060.00 | Suspente | DEPG | 1,00 | 140 833,33 | 20,00 % | 140 833,33 | 28 166,67 |
| | 5.IT | coulissante | C10 % | | | | -14 083,33 | -2 816,67 |
| | | ps11 (bte de | | | | | | |
| | | 100p) | | | | | | |
| TOTAL HT | | | | | | | | 126 750,00 Ar |
| TVA | | | | | | | | 25 350,00 Ar |
| NET A PAYER | | | | | | | | 152 100,00 Ar |

Net A Payer : cent cinquante-deux mille cent Ariary

Commentaire Vente: rts nv/ bc816 - jordanio

| Taux | H.T | T.V.A | T.T.C |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20,00 % | 126 750,00 Ar | 25 350,00 Ar | 152 100,00 Ar |
| Total : | 126 750,00 Ar | 25 350,00 Ar | 152 100,00 Ar |

| Encaissement | |
|---------------|---------------|
| Compte client | 152 100,00 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**