

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 03/10/2023 12:04:44
N° de facture : S1001165622
N° de ticket : 0010830032568
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :
TAMBOHO EXPLOITATION SRLU
ZONE TANA WATER FRONT
101 ANTANANARIVO Madagascar
Tel :

Mail : Economat.tbh@tambohohotels.com
STAT :
NIF : 2002913408
CIF : 0225866/DGI-I

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
01055870	5627293	CHAUSSURESDEPM HAUTES S3 C10 % DXT T38		2,00	249 166,67	20,00 %	498 333,33 -49 833,33	99 666,67 -9 966,67
01055871	5627294	CHAUSSURESDEPM HAUTES S3 C10 % DXT T39		1,00	249 166,67	20,00 %	249 166,67 -24 916,67	49 833,33 -4 983,33
01055872	5627295	CHAUSSURESDEPM HAUTES S3 C10 % DXT T40		2,00	249 166,67	20,00 %	498 333,33 -49 833,33	99 666,67 -9 966,67
							TOTAL HT	1 121 250,00 Ar
							TVA	224 250,00 Ar
							NET A PAYER	1 345 500,00 Ar

Net A Payer : un million trois cent quarante-cinq mille cinq cents Ariary

Commentaire Vente: od nv/ bcm12002 radisson

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	1 121 250,00 Ar	224 250,00 Ar	1 345 500,00 Ar
Total :	1 121 250,00 Ar	224 250,00 Ar	1 345 500,00 Ar

Encaissement	
Compte client	1 345 500,00 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**