

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 09/10/2023 11:52:24
N° de facture : S1001166745
N° de ticket : 0010830032803
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
10041804	80X80X3	TUBE CARRE 80x80x3 (BARRE DE 5.8M)	DEPI C10 %	1,00	318 333,33	20,00 %	318 333,33 -31 833,33	63 666,67 -6 366,67
10041802	70x70x3	TUBE CARRE 70x70x3 (BARRE DE 5.8M)	DEPI C10 %	1,00	277 500,00	20,00 %	277 500,00 -27 750,00	55 500,00 -5 550,00
10041806	50X50X3	TUBE CARRE 50x50x3 (BARRE DE 5.8M)	DEPI C10 %	1,00	195 833,33	20,00 %	195 833,33 -19 583,33	39 166,67 -3 916,67
10040079	ORIMBATO_C EM	Ciment CEM ORIMBATO II/A-P V42.5 TBL	DEPK	2,00	30 416,67	20,00 %	60 833,33	12 166,67
								TOTAL HT 773 333,33 Ar
								TVA 154 666,67 Ar
								NET A PAYER 928 000,00 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 09/10/2023 11:52:24
N° de facture : S1001166745
N° de ticket : 0010830032803
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

Net A Payer : neuf cent vingt-huit mille Ariary

Commentaire Vente: od nv/ bcm11914 radisson

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	773 333,33 Ar	154 666,67 Ar	928 000,00 Ar
Total :	773 333,33 Ar	154 666,67 Ar	928 000,00 Ar

Encaissement	
Compte client	928 000,00 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**