

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 28/07/2023 15:32:15
N° de ticket : 0010830029903
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

BUSHPROOF
ANTANETIBE-MAIBAHOAKA
105 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 331163688

Mail : madagascar@bushproof.com
STAT : 7413311200
NIF : 2000011185

Référence	Réf F	Description	Dépôt	Qté	PU HT	TVA	HT	MT TVA
10040081	LUCKY CEMI42.5	Ciment LUCKY CEM I 42.5 (50kg)TBL	DEPK	200,00	27 500,00	20,00 %	5 500 000,00	1 100 000,00
10041697	ASTM_10	FER RONDS TORS 10T BARRE PLIEE (BARRE DE 1 1.8M)TURQUI E TBL	DEPJ	74,00	30 833,33	20,00 %	2 281 666,67	456 333,33
10041699	ASTM_6	FER ROND 6T BARRE PLIEE (BARRE DE 11.8M) TURQUIE TBL	DEPJ	12,00	12 250,00	20,00 %	147 000,00	29 400,00
10041709	ASTM_12	FER ROND TORS 12T BARRE PLIEE (BARRE DE 1 1.8M)TURQUI E TBL	DEPJ	243,00	45 000,00	20,00 %	10 935 000,00	2 187 000,00
10037477	FIL_RECUI_5kg	Fil recuit 1mm (RI de 5kgs)	DEPJ C10 %	5,00	6 383,33	20,00 %	31 916,67 -3 191,67	6 383,33 -638,33
02006150	50MM	POINTE TP 50X2.7 CHEVAL (CT DE 20KG)	DEPB C10 %	5,00	6 500,00	20,00 %	32 500,00 -3 250,00	6 500,00 -650,00
02006148	70MM	POINTE TP 70X3.5 CHEVAL (CT DE 20KG)	DEPB C10 %	5,00	6 500,00	20,00 %	32 500,00 -3 250,00	6 500,00 -650,00

TOTAL HT 18 950 891,67 Ar
TVA 3 790 178,33 Ar
NET A PAYER 22 741 070,00 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 28/07/2023 15:32:15
N° de ticket : 0010830029903
Caissier : S1CA01

FACTURE

Facturé à :

BUSHPROOF
ANTANETIBE-MAIBAHOAKA
105 ANTANANARIVO Madagascar
Tel : 331163688

Mail : madagascar@bushproof.com
STAT : 7413311200
NIF : 2000011185

Net A Payer : vingt-deux millions sept cent quarante et un mille soixante-dix Ariary

Commentaire Vente: sce recouvre rts nv/ bcm12893

Taux	H.T	T.V.A	T.T.C
20,00 %	18 950 891,67 Ar	3 790 178,33 Ar	22 741 070,00 Ar
Total :	18 950 891,67 Ar	3 790 178,33 Ar	22 741 070,00 Ar

Encaissement	
Compte client	22 741 070,00 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**