

<드림스드림 33호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 33호 마다가스카르 암발라마나시 학교	학교 짓기 현지 책임자	조용문
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2019.06.18	학교 완공	
후원금 모금기간	2018.03.26 ~ 2019.06.13		
후 원 자			
<p>강찬미,개포침례교회(최무승),계연우.이은주,권자영,김길성,김동기.김도경,김동현,김명주,김민주,김병윤,김선옥,김성목,김수우,김신명,김영례,김영희,김예원,김익근.문윤희,김재석,김재한,김정숙,김진호,김진희.오승희.하빈.하원 ,김태상.지승희,김해임마누엘교회,김호창.오애란,김화정,김희섭,두은아,명혜란,모민구,문상재,박선철,박세환,박소연,박소현,박안젤라현미,박애순,박정수,박준석,박혜홍,방철,배선이,배윤미,배진,복정초1-3반,석민경,손대식 . 김정숙,손민지,손흥수,송길원,송서희,안인경,오요한,우성준,유은아,윤승열,윤진수,이경애,이동민,이두환,이명현,이민서,이민슬,이세나,이수미,이승언,이윤민,이은규,이일상,이지성,차유람,고한나,고예일,김금순,고재학,이지원,이지원2,이지현,이창훈,이채은,이화경,임신애,임예진,임은옥,장주희,장필종,전주혜,정남수.정훈주,정회일,조기자,조옥현,조은샘,조현섭,지연자,지형진,차원희,채선용,천세은,최예람,최예린,한경란(글빛),함께목장김석열,황연수,황이수,황종철</p>			

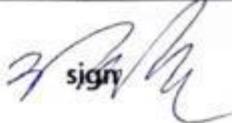


1. 송금 관련 서류



<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2019-06-18
송금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정 (이천만원정)
송금 목적	드림스드림 33호 학교 짓기 (마다가스카르 암발라마나시 유비용)
수취자	조용문
주민번호/등록번호	
수취자 계좌	국민은행 07
수취 확인	이름 <u>조용문</u>  sign

우리은행 이체결과조회



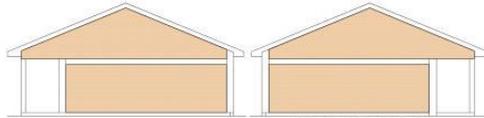
출력일시 : 2019.06.18 11:11:28

이체일시	2019.06.18 11:09:56		
송금계좌번호	1005-402-595949	보내는분(예금주)	드림스드림
입금은행/계좌번호	국민은행 / 070- [redacted]	받는분(예금주)	조용문
이체금액	20,000,000 원 (금 이천만원)		
수수료	500 원		
받는분통장표시내용	드림스드림		
본인통장표시내용	조용문 33 마다가		
전문(타행)번호	0201880084925	집금(CMS)번호	
이체결과	정상	처리내용	정상 처리되었습니다.

2. 학교 설계도

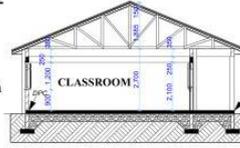
ROOF SPECIFICATIONS

-Pre-painted roofing sheets and ridge caps on well seasoned and treated softwood timber comprising of 50x75mm purlins, 50x100mm trusses and wall plate, 50x75mm and 50x50mm ceiling joists and bracing with 25x225mm fascia boards.



ELEVATION -03

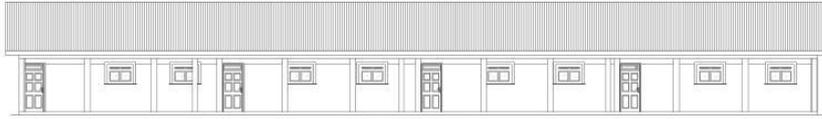
ELEVATION -04



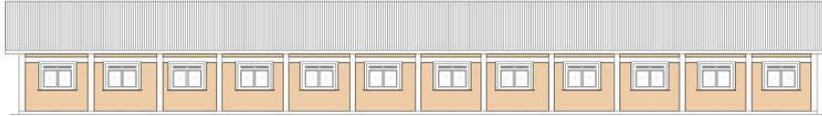
SECTION on line AA

SUB-STRUCTURES DETAILS

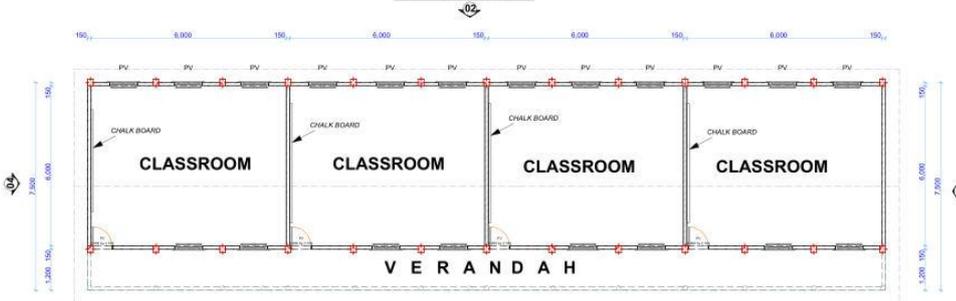
- 40mm thick floor screed(1:4) mix
- 150mm " " slab (1:2:4) mix
- 50mm thick treated murrum blinding
- 300mm thick hardcore filling
- 450x150mm thick strip foundation(1:3:6) mix
- Depth of foundation to be decided on site.



ELEVATION -01



ELEVATION -02



FLOOR LAYOUT PLAN

GEN NOTES

- All measurements are in millimeters
- Only figured dimensions to be used
- The contractor to check and verify all dimensions before commencement of the work

MECHANICAL

- All plumbing & drainage to comply with P.H specifications
- I.C. denotes inspection chamber
- M.H. denotes man hole
- C.T. Denotes gully trap
- Drains passing beneath buildings and drive ways should be encased in 150mm concrete surround.
- All inspection chambers covers and frames shall be castiron to comply with BS. 497 Table 2 grade A.
- All underground foul & waste drain pipe shall be of PVC, to comply with BS. 1251.
- Storm water pipes to comply with BS. 556
- Minimum slope in drain pipes to be 1%
- No chases for pipes will be allowed in slabs

PROPOSED FOUR CLASSROOMS DEVELOPMENT, AT AMPIROLAVA 23. TOAMASINA

Client: AFRICAN LEADERSHIP MADAGASCAR VILLA LNC MANGARANO TOAMASINA01

FLOOR PLANS, SECTION AND ELEVATIONS

NO.	NAME	SIGN	DATE
DESIGN	E.M		
DRAWN	L.K		
CHECKED	L.K		

SCALE: 1:100 DATE: MARCH 2024

3.결산서

드림스드림 33호 암발라 마나시 학교 건축 재정보고서

작성일자	날짜	수입금액(\$)	환율/1\$:Ariary	현지화 입금	지출총액	잔액
2020-03-29	2019-06-20	16,925.69	3,576.07	60,527,395.66	60,535,350.00	- 7,954.34

날짜	항목	설명	수입(환전)	지출	잔액	영수증번호	비고
20190620	수입	입금액	60,527,395.66				
20190624	자재	목재		500,000	60,027,395.66	1	
	자재	철근		981,000	59,046,395.66	2	
	자재	시멘트 물통 삽		217,500	58,828,895.66	3	
20190625	자재	모래		1,200,000	57,628,895.66	4	
	자재	브릭		170,000	57,458,895.66	5	
	자재	자갈		1,200,000	56,258,895.66	6	
	교통	주유		40,000	56,218,895.66	7	
	자재	시멘트		1,218,000	55,000,895.66	8	
20190627	자재	자갈		600,000	54,400,895.66	9	
20190629	자재	시멘트 철근		1,805,000	52,595,895.66	10	
	임금	공사 인건비		1,000,000	51,595,895.66	11	
	차량	주유		30,000	51,565,895.66	12	
	자재	브릭		200,000	51,365,895.66	13	
20190701	자재	모래		300,000	51,065,895.66	14	
20190702	자재	목재		200,000	50,865,895.66	15	
	자재	못		15,000	50,850,895.66	16	
	자재	브릭		324,600	50,526,295.66	17	
	자재	모래		300,000	50,226,295.66	18	
20190703	자재	철근		171,000	50,055,295.66	19	
	자재	시멘트		1,827,000	48,228,295.66	20	
20190704	자재	목재, 운송비		500,000	47,728,295.66	21	
	차량	주유		30,000	47,698,295.66	22	
	자재	브릭		167,000	47,531,295.66	23	
	자재	철근		220,000	47,311,295.66	24	
20190705	교통	주유		20,000	47,291,295.66	25	
	자재	철근		455,000	46,836,295.66	26	
	차량	바퀴구매		140,000	46,696,295.66	27	
	자재	못		20,000	46,676,295.66	28	
20190706	임금	공사 인건비		120,000	46,556,295.66	29	
	차량	주유		30,000	46,526,295.66	30	
20190708	차량	주유		30,000	46,496,295.66	31	
20190709	자재	못		25,000	46,471,295.66	32	
20190710	자재	못		50,000	46,421,295.66	33	

	자재	철근 못 시멘트	740,200	45,681,095.66	34	
20190711	차량	주유	30,000	45,651,095.66	35	
20190712	자재	모래	150,000	45,501,095.66	36	
20190713	차량	주유	30,000	45,471,095.66	37	
	임금	공사 인건비	570,000	44,901,095.66	38	
20190715	임금	사관자리 인건비	1,200,000	43,701,095.66	39	
	자재	철근 못 시멘트	3,618,000	40,083,095.66	40	
20190716	자재	목재	400,000	39,683,095.66	41	
	자재	작은 삼	24,000	39,659,095.66	42	
	자재	모래, 작은 삼, 나무...	2,609,500	37,049,595.66	43	
	식비	인부 식자재	169,300	36,880,295.66	44	
20190718	자재	자갈	1,050,000	35,830,295.66	45	
20190720	임금	공사 인건비	900,000	34,930,295.66	46	
20190721	차량	주유	20,000	34,910,295.66	47	
20190722	차량	주유	30,000	34,880,295.66	48	
20190723	자재	모래 자갈	710,000	34,170,295.66	49	
	자재	철근	120,000	34,050,295.66	50	
	자재	시멘트 철근 못	1,573,000	32,477,295.66	51	
	식비	인부 식자재	23,000	32,454,295.66	52	
20190725	자재	자갈	1,050,000	31,404,295.66	53	
20190727	차량	주유	30,000	31,374,295.66	54	
	임금	공사 인건비	720,000	30,654,295.66	55	
20190729	차량	주유	30,000	30,624,295.66	56	
20190730	식비	인부 식자재	271,450	30,352,845.66	57	
	차량	주유	30,000	30,322,845.66	58	
	자재	목재	400,000	29,922,845.66	59	
20190801	자재	자갈, 운송비	800,000	29,122,845.66	60	
20190802	차량	주유	20,000	29,102,845.66	61	
	자재	목재, 철근, 시멘트	3,047,500	26,055,345.66	62	
	식비	인부 식자재	149,500	25,905,845.66	63	
20190803	임금	공사 인건비	720,000	25,185,845.66	64	
	자재	목재	120,000	25,065,845.66	65	
	차량	주유	40,000	25,025,845.66	66	
	자재	철근	120,000	24,905,845.66	67	
20190805	식비	인부 식자재	24,900	24,880,945.66	68	
	자재	시멘트	203,000	24,677,945.66	69	
	차량	주유	20,000	24,657,945.66	70	
20190806	자재	시멘트	20,000	24,637,945.66	71	
20190808	자재	시멘트	812,000	23,825,945.66	72	
	차량	주유	30,000	23,795,945.66	73	
20190809	차량	주유	30,000	23,765,945.66	74	
20190812	차량	주유	30,000	23,735,945.66	75	
	임금	공사 인건비	600,000	23,135,945.66	76	

20190815	차량	주유		30,000	23,105,945.66	77	
20190817	식비	인부식자재		76,800	23,029,145.66	78	
20190820	차량	주유		30,000	22,999,145.66	79	
	자재	철근 못		260,450	22,738,695.66	80	
20190821	차량	주유		20,000	22,718,695.66	81	
20190823	차량	주유		50,000	22,668,695.66	82	
20190824	임금	공사 인건비		900,000	21,768,695.66	83	
20190826	자재	모래 자갈		350,000	21,418,695.66	84	
20190827	차량	주유		20,000	21,398,695.66	85	
	차량	주유		30,000	21,368,695.66	86	
	자재	목재		2,088,000	19,280,695.66	87	
	자재	못		22,500	19,258,195.66	88	
20190828	차량	주유		30,000	19,228,195.66	89	
20190829	자재	시멘트 못		650,600	18,577,595.66	90	
20190831	자재	문 창문		3,640,000	14,937,595.66	91	
20190901	차량	주유		30,000	14,907,595.66	92	
20190911	차량	주유		30,000	14,877,595.66	93	
20190913	차량	주유		30,000	14,847,595.66	94	
20190914	자재	시멘트		1,119,300	13,728,295.66	95	
	자재	함석지붕		3,214,750	10,513,545.66	96	
20190916	임금	공사 인건비		200,000	10,313,545.66	97	
	차량	주유		40,000	10,273,545.66	98	
20190917	자재	철근		86,800	10,186,745.66	99	
20190918	차량	주유		30,000	10,156,745.66	100	
20190919	차량	주유		30,000	10,126,745.66	101	
	차량	주유		40,000	10,086,745.66	102	
20190921	차량	주유		20,000	10,066,745.66	103	
20191002	자재	시멘트		271,000	9,795,745.66	104	
20191003	차량	주유		40,000	9,755,745.66	105	
20191004	자재	함석, 함석용 못		1,872,000	7,883,745.66	106	
	자재	못		39,000	7,844,745.66	107	
	자재	못		641,500	7,203,245.66	108	
	자재	못		975,000	6,228,245.66	109	
20191016	가구	책걸상		2,880,000	3,348,245.66	110	
20191031	자재	PVC		84,000	3,264,245.66	111	
	차량	교통비		7,000	3,257,245.66	112	
20191108	자재	시멘트		710,500	2,546,745.66	113	
	자재	시멘트 못		1,061,600	1,485,145.66	114	
20191205	차량	주유		30,000	1,455,145.66	115	
	자재	시멘트		101,500	1,353,645.66	116	
	자재	페인트 붓		42,400	1,311,245.66	117	
	자재	페인트		846,000	465,245.66	118	
	자재	못		87,700	377,545.66	119	

	자재	틴트		46,800	330,745.66	120	
	자재	틴트		22,000	308,745.66	121	
20191206	차량	주유		30,000	278,745.66	122	
	자재	틴트		35,000	243,745.66	123	
20191207	자재	페인트 롤러		13,500	230,245.66	124	
20191209	차량	주유		20,000	210,245.66	125	
	자재	틴트		7,000	203,245.66	126	
20191212	차량	주유		20,000	183,245.66	127	
	자재	페인트, 틴트		191,200	- 7,954.34	128	
				60,535,350	- 7,954.34		

Parpaing
Ambalamangy

Le 25-06-19
M AFRICAN
LEADERSHIP
Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
850	Parpaing	200	170.000 Ar
} }			
Arrêtée à la somme de : cent dix-sept mille arany.			TOTAL 170.000 Ar
Le Client,		Le Fournisseur,	

Vonjstone
seller

FACTURE N°
Le 25-06-19
M AFRICAN
LEADERSHIP
Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
02	Granillon de voyage		1.200.000 Ar
} }			
Arrêtée à la somme de : un million deux cents mille arany.			TOTAL 1.200.000 Ar
Le Client,		Le Fournisseur,	

Jovena

STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville

NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tel : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°
Doit :
Date : 25/06/19
N° Immatr : 3703 AA

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	11	3400	60.000 Ar
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			

Arrête la présente facture à la somme de : quarante mille arany.

Signature et Cachet

T/Sina, le 25/06.2019

FACTURE N° AFRICAIN
Doit : Leadership
Adresse :
NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
60	sacs,	20300	1218000
} }			
Arrêtée à la somme de : un million deux cent dix-huit mille arany.			TOTAL 1218.000 Ar
Le Client		Le Fournisseur	

Vouji stone seller
Ambalamarany

FACTURE N°
Le 27-06-19
M AFRICAN LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Gravillon 7 m ³		600.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 600.000 Ar

Le Client: *[Signature]*
Le Fournisseur: *[Signature]*

29, le 06.2019

FACTURE N°
Doit AFRICAIN
Adresse LEADERSHIP.
NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
50 sac	meley ciment	20300 Ar	1.015.000
30 br	fer φ 10	200.000 Ar	600.000
20 br	fer φ 6	9500 Ar	190.000
Arrêtée à la somme de : un millions huit cent cinquante mille cinq cents Ar			TOTAL 1.805.000 Ar

Le Client: *[Signature]*
Le Fournisseur: *[Signature]*

Migon Fidelys
Ambalamarany

FACTURE N°
Le 29-06-19
M AFRICAN LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance karava rebdom-dare		1.000.000 Ar
Arrêtée à la somme de : un million d'ariary			TOTAL 1.000.000 Ar

Le Client: *[Signature]*
Le Fournisseur: *[Signature]*

jovena
NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville

FACTURE N°
Doit :
Date: 29-06-19
N° Immatr: 3703 dH

Désignation	Qte	P.U.	MONTANT
GO	2	8,822	3400 Ar
SP95			30.000 Ar
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000 Ar

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Signature et Cachet: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 29-06-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. NIF.

Parpaing Berthin

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
1000	Parpaing	200	200,000 Ar
Arrêtée à la somme de : Deux Cents mille arany.			TOTAL 200,000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 01-07-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. NIF.

Vonji stone seller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
01	Faoka		300,000 Ar
Arrêtée à la somme de : Trois Cents mille arany.			TOTAL 300,000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

M^{me} HARISAINA
 Vente de bois
 Stadium
 NIF : 30 02 20 92 45
 Stat : 478 973 120 160 002 21
 Tél : 034 85 053 90

Tamatave, le 02/07 2019

FACTURE N° 53

Doit :
 Adresse :

Qte	Désignation	P.U.	Montant
50	planché pin (un)	2000	100000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 100000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

10/06/2019, le 02/07 2019

FACTURE N°
 Doit AFRICAN LEADERSHIP
 Adresse :
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
03kg	pointe 50	5000	15000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 15000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 02-07-19
 M AF2020
 Stat LEADERHIP NIF

Parpaing
 Naber
 Ambalamang

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
1623	Parpaing	200	324 600 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 324 600 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 02-07-19
 M AF2020
 Stat LEADERHIP NIF

Vangie
 stone seller

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
01	fanbe		300 000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 300 000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

MAHASTA 03, le 07, 2019
FACTURE N°
 Doit: Aji eam leadership
 Adresse: Leadership
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
18 hr	fer φ6	9500	1 710 000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1 710 000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

MAHASTA 03, le 07, 2019
FACTURE N°
 Doit: AFRICAIN
 Adresse: Leadership
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
90 sac	Lucky cement	20300	1 827 000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1 827 000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 04-07-19
 M AFRICAN LEADER SHIP
 Stat. NIF

Amkarefo
 Zolund
 Ambalamauany

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
545	Bois rond d'éclairage		160.000
	- Chargement		30.000
	- Skipper		40.000
	- Transport		270.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 500.000

Le Client: 
 Le Fournisseur: 

Le 04/07/19
 M 3703 AH
 Stat. NIF

GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE
 STATION SERVICE
 GALANA
 BARIKASIA
 TOANASIA
 ST 4730151 2019 0115
 NIF 9800 51 3151
 MADAGASCAR

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Gas oil	3400	30.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 30.000

Le Client: 
 Le Fournisseur: 

FACTURE N°
 Le 04-07-19
 M AFRICAN LEADER SHIP
 Stat. NIF

Parpadug
 naber
 Ambalamauany

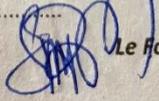
Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
835	Parpadug	200	167.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 167.000

Le Client: 
 Le Fournisseur: 

....., le 04-07-2019.....
FACTURE N°
 Doit: AFRICAN LEADER SHIP
 Adresse: SHIP

NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
M.	Par 410	20.000	220.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 220.000

Le Client: 
 Le Fournisseur: 

FACTURE N°
 Le 06-07-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 S.M.P.
 Stat. NIF.

Magon Fidelys
 Ambalomanany

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance karama	-	1.200.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1.200.000

Le Client, *[Signature]*
 Le Fournisseur, *[Signature]*

FACTURE n°
 Date : le 06/07/2019
 Doit M
 Adresse : AH

STATION TOTAL VATSYNANTONA
 GAS OIL 50L

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
8,82 l	Gasoil	3400	30000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 30000

Signature *[Signature]*

jovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N°
 Date : 08-07-19.
 N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	8,82	3400	30.000
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000

Arrêtée la présente facture à la somme de :
 Signature et Cachet *[Signature]*

FACTURE N°
 le 07.2019
 Doit : AFRICAN
 Adresse : leadership
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

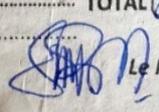
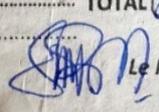
QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
0,14	Points 100	25000	25.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 25.000

Le Client
 Le Fournisseur

11/ma le 11/07/2019
FACTURE N°
 Doit :
 Adresse :
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
1kg	prenteso	25000	25000F

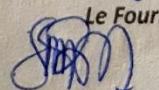
Arrêtée à la somme de : **TOTAL 25 000 Fmg**

Le Client  Le Fournisseur  5.000 Ar

11/ma le 11/07/2019
FACTURE N°
 Doit :
 Adresse :
 NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
09	Fax Ø 12	29000	2613.000
60	Fax Ø 10	20000	1200.000
50	Fax Ø 8	13500	675.000
44	Fax Ø 6	9500	418.000
02	Rouleaux de papier	25000	50.000
02	Boite P100	25000	50.000
02	Boite P50	25000	50.000
50	sacs lucky	20300	1015.000

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 3701.000F**
 sept cent. un. mille ariary

Le Client  Le Fournisseur  740.700 Ar

STATION TOTAL VATE
 GAS OIL sarlu
 RCS TOAMASINA 2018 B 00141
 N° 300332620
 STAT 43013120180010

Date 11/07/19
 Doit M 3703211
 Adresse :

Qte	DESIGNATION	P.U	MONTANT
8,821	gasoil	3400	30.000

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 30.000**

Signature 

FACTURE N°
 Le 12-07-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 L3ADERSHIP
 Stat. NIF

Ambekamany
 Vongi chne seller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
01	Fanika mens 6m ³	150000	150.000 Ar

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 150.000 Ar**

Le Client  Le Fournisseur 

M-HARISAINA
 Vente de bois
 Stadium
 NIF : 30 02 20 92 45
 Stat : 478 973 120 160 002 21
 Tél : 034 85 053 90

Tamatave, le 16/07/2019

FACTURE N°
 Doit : AFRICAN LEADERSHIP
 Adresse :

Qté	Désignation	P.U	Montant
100	Planche spin	20000	2000000
Arrêtée à la somme de : Deux millions			TOTAL 2000000

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

AFRICAN LEADERSHIP
MADAGASCAR

FACTURE N°
 Le 16-07-2019
 M Maromitety
 0349539805
 Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
04	Angady	21000	21000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 21000

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

AFRICAN LEADERSHIP
MADAGASCAR

FACTURE N°
 Le 16-7-19
 M Maromitety
 0349539805
 Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
400	Oravillon en dabo	2500	1000000
2	Frais de gravillon	120000	240000
40m ³	Fasika	8000	320000
19	Frais Fasika	7000	910000
10m	craine	1600	16000
2	Angady be	13000	26000
100	Bois rond	600	60000
1	Frais bois rond	20000	20000
35	lame de scie	500	17500
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 3609500

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

AFRICAN LEADERSHIP
MADAGASCAR

FACTURE N°
 Le 16-07-19
 M Maromitety
 Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
10k	hauest	3500	35000
5	nbemba	3500	17500
10	Thiana	2400	24000
1	Sira	700	2800
200kp	Vary	450	90000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 169300

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 18-07-19
 M. AFRIKAN L'EMPRESAIP
 Stat. NIF.

Ambalamany
 Construction
 Voyage skateller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
03	Voyage Madagascar	350.000	1.050.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1.050.000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 20-07-19
 M. AFRIKAN L'EMPRESAIP
 Stat. NIF.

Ambalamany
 Construction

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance Karama hebdomadaire		900.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 900.000 Ar

Le Client: *[Signature]* Le Fournisseur: *[Signature]*

Jovena
 NIF: 3001325547-STAT: 47 301 2013 0 00609
 Tél: 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N°
 Date: 21/07/19
 Doit: N° Immatr: 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
G0	5,88	3.400	20000 Ar
SP 95			
Petrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			20.000 Ar

Arrêtée la présente facture à la somme de : *[Signature]*
 Signature et Cachet: *[Signature]*

Station SHELL
 Mangarivotra
 TOAMASINA
 A votre Service

NOTE D'ACHAT

Toamasina 22 07 19
 M.
 VOITURE 3703 AH
 N° 08733 19

Essence SUPER		
GAZOIL 8,83 l	30 000	1
PETROLE		
HUILE		
GAZ		
DIVERS		

PAYE-LIVRE

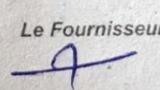
Recu conforme
 Trente mille
 cinq

30 000
 Pompiste: *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 23-07-19
 M. AFRICAIN LEADERSHIP
 Stat. NIF.

Ambalamasy
 Vony' rano seller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
01	fanaka 6 m ³	150.000	150.000 Ar
01	Gravillon 7 m ³	560.000	560.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 710.000 Ar

Le Client,  Le Fournisseur, 

27, le 07 2019
FACTURE N°
 Doit AFRICAIN
 Adresse : LEADERSHIP
 NY ENTANA FA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
10hr	φ 6	9500	95000
5kg	Remult	5000	25000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 120.000 Ar

Le Client,  Le Fournisseur, 

23, le 07 2019
FACTURE N°
 Doit AFRICAIN
 Adresse : Leadership
 NY ENTANA FA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
50 sac	Lucky	20300	1.015.000
12hr	fer φ 10	20000	240.000
18	fer φ 8	13500	243.000
10kg	Pomte 1000	5000	50.000
5kg	Pomte 5000	5000	25.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1.573.000 Ar

Le Client,  Le Fournisseur, 

23, le 07 2019
FACTURE N°
 Doit AFRICAIN
 Adresse : Leadership
 NY ENTANA FA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
10kg	Nary	15000	150000 Ar
5kup	Isaranaso	10000	50000
5kup	Isaranda	600	3000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 23.000 Ar

Le Client,  Le Fournisseur, 

FACTURE N°
 Le 25-07-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. NIF

Vinji Stone seller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
03	Macadam Voyages 7m ³	350.000	1.050.000 Ar
TOTAL			1.050.000 Ar

Arrêtée à la somme de :

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Meville

NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00699
 Tel : 034 10 220 38 - 034 95 074 99

FACTURE N°
 Doit : 27107119
 N° immatr : 3703 AA

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	9822	3400	30.000 AR
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			

Arrêté la présente facture à la somme de : *Trente mille cinq cents*

Signature et Cachet *[Signature]*

FACTURE N°
 Le 27-07-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. NIF

Ambalananasy Nson Fidelys

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
08	Arance barana		720.000 Ar
TOTAL			720.000 Ar

Arrêtée à la somme de :

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

STATION SERVICE PANGALANA
 T/E Le 29/07/19

FACTURE N°
 Doit : 37.03 AH
 Adresse:

Les marchandises désignées ci-dessous livrée en bon état et conforme

Qté	DESIGNATION	P.U.	Montant
08.82	Genest	3400	30.000 Ar
TOTAL			30.000 Ar

Arrêtée à la somme de : *trente mille*

Fournisseur, *Thiany R-Ouiciv*

FACTURE N°
 Le 30/07/19
 M African Leadership
 Stat NIF

MAHASU
 CENTRE SOLUTES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
 CIMENT ET FER

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
12,5kg	07kp. Isiasisa	1500	18750
7,5kg	7,5kp. Tsaramaso	600	4200
16	fer φ 8	1100	17600
18	18te poutre 50	1350	24300
		25000	25000
PAYE LIVRE			

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 291450**

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

jovena STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville
 NIF: 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél: 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N° Date: 30.07.19
 Doit : N° Immatr: 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
G0 SP95	8,82	3400	30.000
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000

Arrêtée la présente facture à la somme de :
 Signature et Cachet *[Signature]*

Ambatsamany TIVE le 30/07/19
 M RAIAHANDRAMPANANJAN
 MPIVAPUKAZU STADIUM
 Client AFOLAN LEADERSHIP

FACTURE N° 88

Ny entana efo lafo tsy aza haverina intsony :

Qté	DESIGNATIONS	P. U	Montant
100	Plan du 4m	20.000	2.000.000
LIVRE PAYE			

Arrêtée la présente facture à la somme de : **TOTAL 2.000.000**

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

Voyir Stone seller Ambatsamany

FACTURE N°
 Le 01.08.19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Gravillon		
	Dalle 6m ³ Leverangana	100.000	600.000 Ar
	Fanka un voyage		200.000 Ar
TOTAL			800.000 Ar

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 800.000 Ar**

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

Jovena STATION SERVICE MANGARANG
Route Melville
NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°
Doit : Date : 02/08/19
N° Immatr : 2703 AH

Designation	Qté	P.U	MONTANT
GO ✓	5,88	3.400	20.000 A1
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			20.000 A1

Arrêtée la présente facture à la somme de : Vingt mille A1
Signature Cachet

AFRIQWA LEADERSHIP
Madagascar

FACTURE N°
Le 02-08-19
M Maromitaty
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
70	Planche	5000	350000
25	Fer 10	24500	612500
25	Fer 8	15000	375000
20	Fer 6	12000	240000
60	Ciment	24500	1470000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 3047500

Le Client, Le Fournisseur,

AFRIQWA LEADERSHIP
Madagascar

FACTURE N°
Le 02-08-19
M Maromitaty
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
20kg	Vary	16000	320000
150kg	vary	4500	67500
1	no laoka	50000	50000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 149500

Le Client, Le Fournisseur,

Ambakemanasy
Fildely s.

FACTURE N°
Le 03-08-19
M AFRIQWA LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Arance bavanna		720.000 A

Arrêtée à la somme de : TOTAL 720.000 A

Le Client, Le Fournisseur,

M^{me} HARISAINA

Vente de bois

Stadium

NIF : 30 02 20 92 45

Stat : 478 973 120 160 002 21

Tél : 034 85 053 90

Tamatave, le 03/09/2019

FACTURE N°

Doit :

Adresse :

Qté	Désignation	P.U	Montant
30	Planche	2000	600000
PAYÉ À LIVRE			
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 600000

Le Client,

Le fournisseur pour 120000

Ref

Jovena

NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville

FACTURE N°

Doit :

Date : 03/09/19
N° Immat : 37 03 44

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	11,77	3400	40000
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			400000

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quarante mille

Signature et Cachet

FACTURE N°
Le 03 Aou 2019
M^{me} HARISAINA
M^{me} African Leadership
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
06	10	100000	600000
PAYÉ À LIVRE			
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 600000

Le Client,

Le Fournisseur,

FACTURE N°
Le 05/08/19
M^{me} HARISAINA
M^{me} AFRICAIN LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
11	Mk Vany	1500	16500
6	6kg Tsamano	1000	6000
2	2kg Tsamano	600	2400
PAYÉ À LIVRE			
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 24900

Le Client,

Le Fournisseur,

Le 25/08/19
M AFRICAIN LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
1000	Lucky	20300	203.000
PAVE LIVES			
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 203.000

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

jovena STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville
NIF: 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél: 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N° Date: 05/08/19
Doit: N° immatr: 3703AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO SP95	5,89	36000	20.000 A
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			20.000 A

Arrêtée la présente facture à la somme de *[Signature]*
Signature et Cachet

Le 08/08/19
M AFRICAIN LEADERSHIP
Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
1000	Lucky	20300	812.000
PAVE LIVES			
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 812.000

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

QUINCAILLERIE MITSINJO
Vente de matériaux de construction
Tel: 032 05 020 14 / 034 11 020 14
E-mail: mitsinjo501@gmail.com
Mangarano - Tamatave - MADAGASCAR

Date: 06/08/19
BL/ FACTURE N017543
Vente aux consommateurs
Client:

Quantité	Désignation	P.U.	Total
01	Lucky	20000	20000
Montant Total			20000

Les marchandises vendues ne sont ni retournées ni échangées
Le Client, *[Signature]*

lovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N° : _____ Date : 08/08/19
 Doit : _____ N° Immatr : 3703AA

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	9.82L	3400	30.000 AR
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			

Arrêté la présente facture à la somme de : trante mille ar

Signature et Cachet

Station SHELL
 Mangarivotra
 TOAMASINA
 A votre Service
 NOTE D'ACHAT

Toamasina 09/08/19
 M.....
 VOITURE 3703AA
 N° 06 44819

Essence SUPER	
GAZOIL	8.83L 30.000 AR
PETROLE	
HUILE	
GAZ	PAYE-LIVRE
DIVERS	

Reçu conforme 30.000 AR
 Trente mille
 Ariary
 Pompiste

lovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N° : _____ Date : 12/08/19
 Doit : _____ N° Immatr : 3703AA

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	9.82L	3400	30.000 AR
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			

Arrêté la présente facture à la somme de : trante mille ar

Signature et Cachet

FACTURE N°
 Le 12-08-19
 M AFEDCAN
 LEADERMANA
 Stat..... NIF.....

Macons
 Fidelys
 Ambalamany

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Arance Banana Ambalamany		600.000 AR
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 600.000 AR

Le Client

Le Fournisseur,

17/08/2019

Pary gasy 80 kapoaka x 500 A = 40 000 A

Tsamaso 30 kapoaka x 1100 A = 33 000 A

Menaka 1L = - - - - - 3800 A

76 800 A

Palanjato sy ening arivo sy fito alina
 arivany

P.O MEE-JOEL

(Joel)

jovena STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N° : Date : 15.08.19
 Doit : N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO x	8,82	3400	30000
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000

Arrêté la présente facture à la somme de :
 Signature et Cachet

MAHASTA FACTURE N°
 Le 20/08/19
 M African leader ship
 Stat. NIF.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
16	BB	65.000	1040.000
2 kg	Paint 100	25.000	50.000
3 kg	Paint 50	25.000	75.000
10 kg	Vany	7.500	75.000
6 kg	Tsamaso	5.000	30.000
7 kg	Tsesisa	3.000	21.000
15 kg	Vany	7.500	11.250
			1.302.250 F

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 260.450 A**

Le Client, Signature et Cachet

jovena STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N° : Date : 20/08/19
 Doit : N° Immatr : 37 03 AH

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	8,82 L	3400 A	30000 A
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000 A

Arrêté la présente facture à la somme de :
 Signature et Cachet

STATION TOTAL VATSY Le 23 08 19
 GAS OIL sarlu M. 3703 AH
 RCS TOAMASINA 2018: 000141
 NIF: 3083232620
 STAT: 47301312018 001419
 Stat. _____
 NIF _____

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
14,71	OTA 90L	3400	50 000
			TOTAL 50 000

PAYE

Arrêté à la somme de : Seventy five thousand only TOTAL 50 000

Le Fournisseur _____ Le Client _____

Jovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99
STATION SERVICE MANGARANG
 Route Melville
 FACTURE N° _____ Date : 21/08/19
 Doit : _____ N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	588	3400	20 000
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			20 000

Arrête la présente facture à la somme de _____

FACTURE N°
 Le 24-08-19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. _____ NIF _____
 Fidélité
 Ambalamany

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance barana		900.000 Ar
TOTAL			900.000 Ar

Arrêtée à la somme de : _____

Le Client _____ Le Fournisseur _____

FACTURE N°
 Le 26/08/19
 M AFRICAN LEADERSHIP
 Stat. _____ NIF _____
 Ambalamany
 Vonji

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	faots		150.000 Ar
	Gravillon 2m ³		200.000 Ar
TOTAL			350.000 Ar

Arrêtée à la somme de : _____

Le Client _____ Le Fournisseur _____

FACTURE N°
 Le 27-08-19
 M N°-3703 AH
 Stat NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
5,88 l	Gasol	3400	20000
PAYE ET LIVRE			
TOTAL			20000

Arrêtée à la somme de :
 Le Client, Le Fournisseur

Station SHELL
 Mangarivotra
 TOAMASINA
 A votre Service

Toamasina 27/08/19
 M
 VOITURE 3703 AH
 N° 07221 19

NOTE D'ACHAT

Essence SUPER		
GAZOIL	8830	20000
PETROLE		
HUILE		
GAZ		
DIVERS		

PAYE-LIVRE

Reçu conforme 20000 A
 Pompiste

M-HARISAINA
 Vente de bois
 Stadium
 NIF : 30 02 20 92 45
 Stat : 478 973 120 160 002 21
 Tél : 034 85 053 90

Tamatave, le 27/08/2019

FACTURE N° 53
 Doit :
 Adresse :

Qté	Désignation	P.U	Montant
42	Madriz kimine rabote (4m)	2900 Ar	208800 Ar
PAYE			
TOTAL			208800 Ar

Arrêtée à la somme de :
 Le Client, Le fournisseur

QUINCAILLERIE
 MANOREMAMA
 MANGARANO I
 Tel: 032 04 462 76

27/08/2019

PAYE ET LIVRE
 MISAPR: P. MEAKO

05 key Au
 112 500 R

22.500 Ar

Station SHELL

Mangarivotra

TOAMASINA

A votre Service

NOTE D'ACHAT

Toamasina 29/08/19
M

VOITURE 3703 AH
N° 07154 19

Essence SUPER		
GAZOIL	8,83	30 000 Ar
PETROLE		
HUILE		
GAZ		
DIVERS		

PAYÉ-LIVRE

Reçu conforme
Trente mille
Compiste

FACTURE N°
Le 29/08/19
M AFRICAN LEADER
SHP.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
30	Lucky	20300	609 000
22	la porte	5000	110 000
8	la vau	1600	13 600
4	la vau	1600	6 400
2	kp. Haricot	1000	2 000
6	kp. Triasna	600	3 600
PAYÉ-LIVRE			

Arrêtée à la somme de Six cent
cinquante mille six cent ansang
Le Client, Le Fournisseur,

ATELIER ASASOA
BOULANGERIE MANGARIVOTRA - SUD
TEL : 032 026 28 10
TOAMASINA

FACTURE No. 36

BETHANY
AFRICAN
LEADERSHIP

DATE 31/08/2019

Qté	DÉSIGNATION	Px Unité	TOTAL
05	Porte		
	2m00 x 1m20	336000 Ar	
			1680000 Ar
14	FENÊTRE		
	1m x 1m =	140000 Ar	
			1960000 Ar
MONTANT Total			3640000 Ar
Montant Total		3640000 Ar	
TVA			
Total TTC			

Trois millions six cent quarante mille ansang.

Station SHELL
Mangarivotra
TOAMASINA
A votre Service

Toamasina 01-09-19
M
VOITURE 3703 AH
NOTE D'ACHAT N° 06929 19

Essence SUPER		
GAZOIL	8,82	30000 Ar
PETROLE		
HUILE		
GAZ		
DIVERS		

Reçu conforme
Trente mille
ansang
Pompiste

jovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N° :
 Doit :
 Date : 11-09-19
 N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	x 8,82	3400A	30.000A
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000A

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trente mille Ariary

Signature et Cachet

jovena
 NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
 Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

STATION SERVICE MANGARANO
 Route Melville

FACTURE N° :
 Doit :
 Date : 13-09-19
 N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	x 8,82	3400A	30.000A
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000A

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Signature et Cachet

Tsina..., le 11/09.2019.....

NOTE D'ACHAT N°
 Doit :
 Adresse : SHIP

MAHASOAFRICA LEADER-SHIP

NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
50	LUCKY	20800	1040000
14	kg VARY	1600	22400
25	kg ISAKAMAB	1000	25500
19	kg ISAKASIA	600	11400

PAVE

Arrêtée à la somme de : TOTAL 1193000A

Le Client : [Signature]
 Le Fournisseur : [Signature]

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA Le 14-09-19

Lot: 08 D Pile 21/31
 Ambolomadinika - Tamatave
 Tél: 034 38 402 17
 032 57 081 88

NOTE D'ACHAT N° 13945
 Doit M Africa Leadership

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
x 44	TOB 2,5 m @,30	43750	1783750
x 44	TOB 3 m @,30	32500	1325000
x 05	TOB 2 m @,25	17700	88500

PAVE

LIVRE le 18-09-19

Arrêtée à la somme de : TOTAL 3214750A

Le Client, sept cent vingt et un mille deux cent cinquante Ariary
 Le Fournisseur : [Signature]

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

Fidelys
Ambalamanan

FACTURE N°
Le 16-09-19
M APP
Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Araucé Karame		2.000.000 Ar

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 2.000.000 Ar**

Le Client,
[Signature]

Le Fournisseur,
[Signature]

Station JOVENA Tamatave, le 16-09-19
Ambalamanan
A votre Service
NOTE D'ACHAT
DOIT : 911.3703 AH

Qté	Désignation	P.U.	MONTANT
11,771	Go	3400	40.000 Ar

Arrêté à la somme de : **TOTAL 40.000 Ar**

Le Client
Le Fournisseur



Date: 17-09-2019
NOTE D'ACHAT N° 30
Doit :
Adresse:

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
04	3.5en8	60000	240000
04	3.5en6 (H)	48500	194000
			434000

Arrêtée à la somme de : **TOTAL 434.000 Ar**

Le Responsable
[Signature]

jovena STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville
NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°
Doit :
Date: 18/09/19
N° Immatr: 3703AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	8,82L	3400 Ar	30000 Ar
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30000 Ar

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Signature et Cachet
[Signature]

jovena STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville
NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°
Doit :
Date: 19-09-19
N° Immatr: 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	8,82	3400	30.000 Ar
SP95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000 Ar

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Signature et Cachet
[Signature]

jovena STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville
NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°
Doit :
Date: 19/09/19
N° Immatr: 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	5,88	3400	20.000 Ar
SP 95	4,88	4100	20.000 Ar
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			40.000 Ar

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Signature et Cachet
[Signature]

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Lot: 08 D Pile 21/31
Ambodmadinika - Tamatave
Tél: 034 38 402 17
032 57 081 88

Le 16-10-19
NOTE D'ACHAT N° 13170
Doit M Africa Lead

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
x 02	Un P 80	5000	10000
x 02	Un P 50	5000	10000
x 01	Ext m. B	13000	13000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL <u>39000</u>

Le Client,

[Signature]

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

Le Fournisseur

[Signature]

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Lot: 08 D Pile 21/31
Ambodmadinika - Tamatave
Tél: 034 38 402 17
032 57 081 88

Le 16-10-19
NOTE D'ACHAT N° 13160
Doit M Africa Lead

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
x 01	Andromène	11000	11000
x 04	Poulcau v. P.	4000	16000
x 04	Poulcau	2000	8000
x 04	Extenseur 30kg Alu	30000	36000
x 03	Intérieur 30kg Alu	70000	210000
x 04	Tournevis	2500	10000
x 06	T. arrange	2500	15000
x 03	Teste	2500	7500
x 02	Poulcau	9000	18000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL <u>615000</u>

Le Client,

[Signature]

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

Le Fournisseur

[Signature]

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Lot: 08 D Pile 21/31
Ambodmadinika - Tamatave
Tél: 034 38 402 17
032 57 081 88

Le 16-10-19
NOTE D'ACHAT N° 13165
Doit M Africa Lead

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
x 50	Levly	1900	95000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL <u>975000</u>

Le Client,

[Signature]

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

Le Fournisseur

[Signature]

7/ve le 16-10-19

ATELIER ASASOA FACTURE N°

MENISSENE MANGANIVOTRA - SUD
TEL: 032 02 078 10
TOAMASINA

Doit : Africa LEADERSHIP

Les marchandises dénommées et dosées livrées en bon état et conformes.

Quantité	DESIGNATION	Prix Unitaire	Montant total
36	Table à blanc	80.000	2.880.000
Arrêtée la présente facture à la somme de :			<u>2.880.000</u>

Deux million huit cent quatre-vingt huit mille
ans.

01 Tuyau PVC 100 31 000 Ar
 02 Coude PVC 100 form 14 000 Ar
 06 Collier 100 + servi 40x6 = 24 000 Ar
 01 Galle PVC Grefix 15 000 Ar

84.000 Ar

31/10/19



PAYÉ et lu

KOFITO-KOFIZAM-KOFIFEN-FENOSOAVA-KOFIA-CONTRANSU-

Zotra Regionaly



Fiara N° 9176 AC.
 Anarana: Fidehy le
 Toerana aieha: YMI
 Saran-dalana: 4000
 Daty: 31 OCT 2019

Ny Billet lafo tsy miverina Intsony.
 Tel: 033 08 355 66 / 034 31 997 40

08, le 11 2019
FACTURE N°
 Doit: AFRICAINE
 Adresse: LEADERSHIP-
 MANANJANANA ERALAPO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
35 sac	lucky	20300	710.500 ^{Ar}
PAYE LIVRE			

Arrêtée à la somme de : TOTAL 710.500^{Ar}

Le Client

Le Fournisseur

08, le 11 2019
FACTURE N°
 Doit: AFRICAINE
 Adresse: LEADERSHIP-
 MANANJANANA ERALAPO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
19 sac	lucky	20300	994700 ^{Ar}
15 sac	Pante 100	5000	7500
2 sac	Pante 50/16	5000	10000
0,5 sac	Pante 50/13	5000	2500
17 kg	Vany	1600	27200
11,50	Tsiamopo	1000	11500
10	Vocnyo bory	700	7000
2	Tsindana	600	1200
PAYE LIVRE			

Arrêtée à la somme de : TOTAL 1.061.600^{Ar}

Le Client

Le Fournisseur

Station SHELL

Mangarivotra
TOAMASINA
A votre Service

NOTE D'ACHAT

Essence SUPER
GAZOIL 8,82l 30.000
PETROLE
HUILE
GAZ
DIVERS

PAYE-VIVRE

Toamasina 05/12/19
M
VOITURE 3703AH
N° 012517.19

Reçu conforme
Trente mille arary
30.000
Pompiste

05, le 12.2019
FACTURE N°
Doit: APICAIN
Adresse: LEADER-IP
NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
05	lucky	20300	101500
PAYE-VIVRE			

Arrêtée à la somme de : TOTAL 101500

Le Client: [Signature]
Le Fournisseur: [Signature]

MAHARITRA HERMANN
"Nouvelle SUPER PRICE"
Tél: 020 53 303 62
033 40 377 67
034 74 243 57
Tanambao V - TOAMASINA

N° 06
Le 05/12/19

NOTE D'ACHAT

07 Rouleau 2 hood = 28000
06 Rouleau 2 hood = 14000
Total 42000 AR

PAYE
PAYE

Arrêtée à la somme de

MAHARITRA HERMANN
"Nouvelle SUPER PRICE"
Tél: 020 53 303 62
033 40 377 67
034 74 243 57
Tanambao V - TOAMASINA

N° 30d
Le 05.12.19

NOTE D'ACHAT

06 (2) Boby vinyl blanc Ext 3000
05 (cings) Boby vinyl blanc Int 54600
3000
60000
300000

PAYE

5. 84600
Arrêtée à la somme de : Huit cent quarante six mille arary

05, le 12.2019

FACTURE N°

Doit: AFRICA IN

Adresse: LEADERSHIP

NY ENTANA EFA LAFO DIA TSY MIVERINA NA SOLOINA INTSONY

QTE	DESIGNATION	P.U	MONTANT
4 kg	Point 100	5000	20000
3 kg	Peinte 50	5000	15000
12 kg	Peinte 50/18	8500	10200
18 kg	Vany	1700	30600
155 kg	Tsaramaso	1000	15500
7,5 kg	Vannija bary	700	5200
Arrêtée à la somme de : TOTAL			87700

Le Client: [Signature]

Le Fournisseur: [Signature]

05.12.19

MAHARITRA HERMANN

"Nouvelle SUPER PRICE" n° 86

Tél: 033 40 377 67

034 74 243 57

Tanambao V - TOAMASINA

13 places Peinte Noire

Orange 3600, 26800

J. 26800

PAYE

05.12.19

MAHARITRA HERMANN

"Nouvelle SUPER PRICE" n° 86

Tél: 033 40 377 67

034 74 243 57

Tanambao V - TOAMASINA

0285 / Anderson N Noir

115 places: 22000

J. 22000

PAYE

jovena

STATION SERVICE MANGARANO

Route Melville

NIF: 3001325547-STAT: 47 301 2013 0 00609

Tél: 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N°: Date: 06/12/19

Doit: N° Immatr: 2703A14

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
GO	8,82	2400A	30.000A
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.000A

Arrêtée la présente facture à la somme de: [Signature]

Signature et Cachet

Ny entana efa lafo dia toy azo averina intan'ny

AFRICAN LEADERSHIP 2409

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
10	Tenti	3.300	33.000
Arrêtée à la somme de: TOTAL			33.000

PAYEE LIVRE

Quincaillerie ANJARA
 Logt 111 PIRETT
 Mangarano II - TOAMASINA
 NIF : 400 29 66 413
 Stat : 47524392018401233
 Tél : 034 32 800 10

Le Fournisseur, *[Signature]* Le Client, *[Signature]*

Mangarano

Le 07/12/19

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
3	Rolon	4500	13500 ^{ar}
Arrêtée à la somme de: TOTAL			13500 ^{ar}

Le Client, *[Signature]* Le Fournisseur, *[Signature]*

TOTAL LES MANGUIERS
Bd OUA TAMATAVE

Tamatave le 9/12/19
Mr 3703 AM

[Signature] 20000^{ar}
[Signature] 20000^{ar}

LESOA R. J. VEVE
VENTES MARCHANDISES
SENER LES "OUBET"
BARTIERE AN JOM
DANASIN

09/12/19

2 tenti à 3500 = 7000^{ar}

PAYEE LIVRE

[Signature]

jovena STATION SERVICE MANGARANO
Route Melville

NIF : 3001325547-STAT : 47 301 2013 0 00609
Tél : 034 10 220 88 - 034 95 074 99

FACTURE N° : Date : 12/12/19
Doit : N° Immatr :

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO X	5,88	34.000 ^{ar}	10.000 ^{ar}
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			20.000 ^{ar}

Arrêtée la présente facture à la somme de: *[Signature]*

Signature et Cachet

MAHARITRA HERMANN
"Nouvelle SUPER PRICE"
Tél : 020 53 303 62
033 40 377 67
034 74 243 57
Tanambao V - TOAMASINA

N° 248
Le 12/12/19

NOTE D'ACHAT

02x30kg Vinyl blanc Interieur - 94000 ; 182000
02pc Teinte SCIB Orange - 5600
02pc Teinte kappi noir : 3600

PAYEE 191200

Arrêtée à la somme de tout quatre vingt onze mille deux cent dix.

5. 학교 공사 및 완공 사진



