

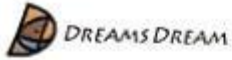
<드림스드림 37호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 37호 마다가스 카르 이블루이나 학교	학교 짓기 현지 책임자	조용문
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2019.06.24	학교 완공	
후원금 모금기간	2018.10.25 ~ 2019.06.23		
후 원 자			
(주)영테크,dmstjs7055,m s k,강경규,강기희,강동하,강수정,강수진,강은숙,강희웅,고덕대장,고준 혁,고현정,공지호,곽승주,곽은정,곽진아,구도연,권승환,권은조,권태경,기유림,김경애,김경진,김나연, 김나인,김남순,김다희,김동성,김동윤,김명이,김미경,김민정,김민하,김복진,김선숙,김성현,김성희,김 소영,김수진,김연태,김옥기,김용순,김은현,김은혜,김은효,김인수,김자영,김정남,김주영,김준영,김지 나,김지희,김태우,김태희,김하울,김하태(김경훈),김한길,김한나,김해빛나,김현주,꼬마거인,남궁진,남 상희,남은경,류동현,류미숙,류해진,류현정,마미쿠의무한레시피,모민구,박경란,박경은,박동서,박선 해,박성배,박성신,박소현,박수경,박수옥,박수현,박안나,박윤수,박인규,박정숙,박지영,박지혜,박진우, 박하영,박현자,박현진,박형주,박희정,방문화,배아랑,배영봉,배향미,배희연,백경민,백문실,백인기,백 종숙,별이엄마,사랑과관용,서경애,서다미,서영,서우교,서정환,서정환,서혜숙,성고은,성희진,소광교 회,손인숙,송정옥,신미정,신주련,신준후,신충우(마코토),심우석,아네스경,안유정,안지민,안태웅,양정 인,양혜숙,엄선희,엄지연,엘에이갈비황농목장,여명,연세아이야기,염동훈(꿈꾸는솜사탕),염선정,염 옥선,오경환,오경희,오복수,왕부자이상,요니뽀뽀배은혜,유희승,윤주선,윤지선,이강지,이경미,이난 희,이다인,이명수,이미라,이민경(하이대동문고),이민오,이민형,이병언,이상재,이수연,이승아,이승우, 이아정,이유림,이윤영,이윤희,이은정,이일주,이재행,이정민,이정철,이정철,이정화,이주비,이지성.차 유람.고한나.고예일,이지형,이진경,이진홍,이창선,이춘희,이한상,이현경,이현수,이현숙,이혜숙,인정 민.강명석,임보영(씨즈앤),임예숙,임준현,장보훈,장서령,장영희,장요셉,장희자,전선희,전재동,전중 호,전지호,전희진,정다은,정미아,정미화,정봉주,정윤이,정의주,정재희,정정숙,정지원,정창우,정희일, 정희석,조경아,조경은,조명화,조성란,조수보,조양희,조어진,조하진,조은주,조정선,중앙탐의원,지미 영,지미영,지연희,지정현,지형진,진지혜,천연숙,최고,최미경,최미희,최예서,최윤숙,최현선,최혜진,최 희정,카빙쌤이현,특별한서재_사태희,파란하늘,한부요공하랑,한성규(베데스다한의원),한재성,허광 식,허선자,홍옥화,홍왕래,홍종열,홍준형JSTAR,황미영,황예은.황예닮,황제인.황인송,황필경			



DREAMS DREAM

1. 송금 관련 서류



<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2019-06-24
송금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정 (이천만원정)
송금 목적	드림스드림 37호 학교 짓기 (마다가스카르 이블루이나)
수취자	조용문
주민번호/등록번호	
수취자 계좌	국민은행 076
수취 확인	이름 <u>조용문</u>  sign

우리은행 이체결과조회

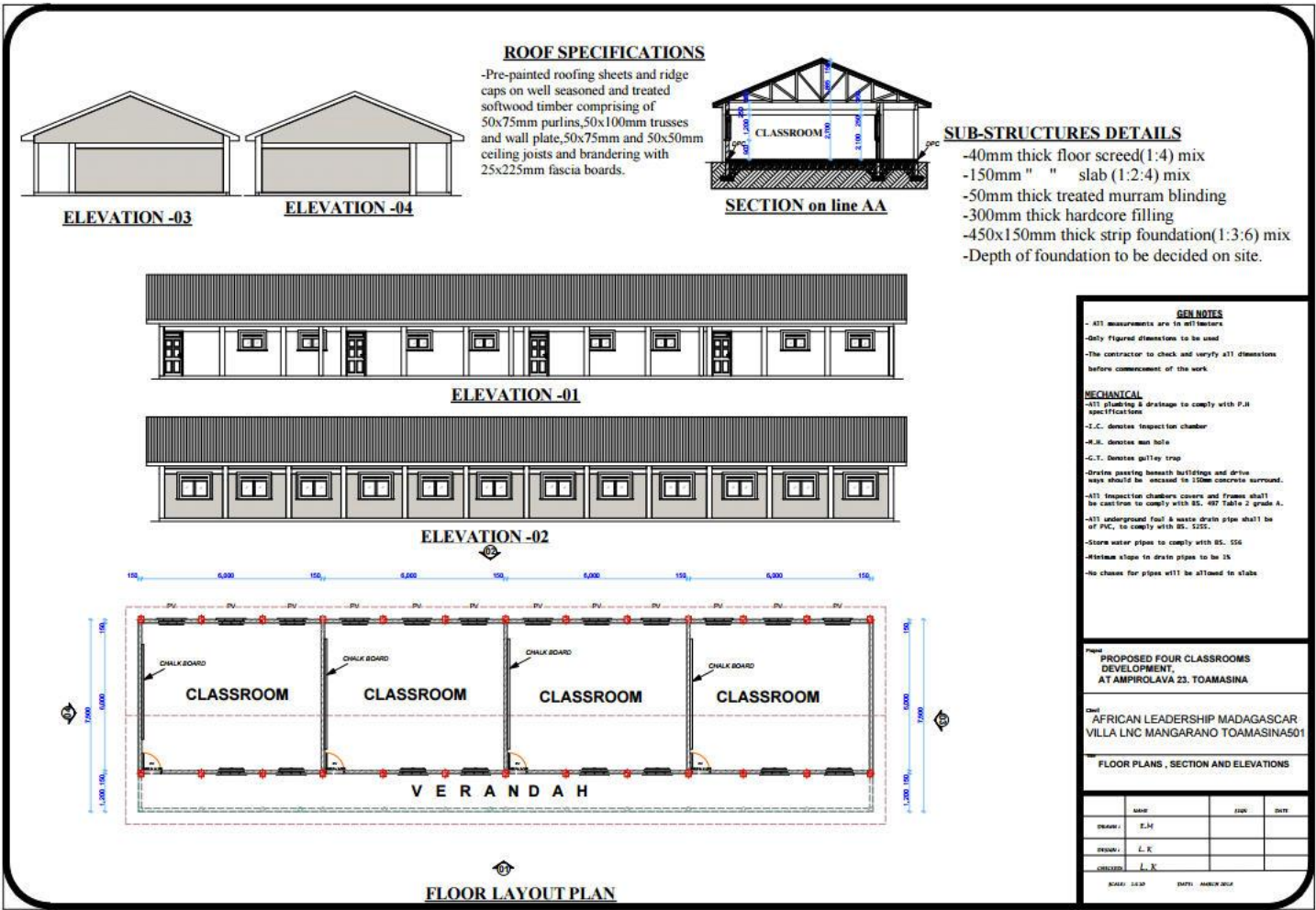


출력일시 : 2019.06.24 10:51:56

이체일시	2019.06.24 10:49:53		
출금계좌번호	1005-880-595949	보내는분(예금주)	드림스드림
입금은행/계좌번호	국민은행 / 076	계금주)	조용문
이체금액	20,000,000 원 (금 이천만원)		
수수료	500 원		
받는분통장포사내용	드림스드림		
본인통장포사내용	조용문 3 7 마다가		
전문(타행)번호	0201A80085265	접금(CMS)번호	
이체결과	정상	처리내용	정상 처리되었습니다.

- 위 영서는 법적 효력이 없으므로 거래의 참고용으로만 사용하실 수 있습니다.
- 본 영서서 내용을 임의로 수정하여 복사할 경우 법에 저촉될 수 있습니다.

2.학교 설계도



3.결산서

드림스드림 37호 마다가스카르 이블루이나 학교건축 재정보고

작성일	수입날자	수입금액(\$)	환율/1\$:Ariary	현지화 입금	지출총액	잔액
2020 03 27	2019-06-28	17,269.58	3,571.10	61,671,414	61,669,300	2,114

날짜	항목	설명	수입	지출	잔액	영수증번호	비고
2019-06-28	입금	송금받음	61,671,414				
2019-07-23	교통	주유		30,000	61,641,414	1	
2019-07-25	자재	브릭, 운송비		4,500,000	57,141,414	2	
	교통	주유		100,000	57,041,414	3	
	자재	철근, 못		3,020,000	54,021,414	4	
	자재	시멘트		1,980,000	52,041,414	5	
	교통	운송비		260,000	51,781,414	6	
	임금	인건비		1,200,000	50,581,414	7	
2019-07-29	자재	목재		200,000	50,381,414	8	
2019-08-04	자재	목재		800,000	49,581,414	9	
2019-08-12	임금	인건비		400,000	49,181,414	10	
2019-08-17	자재	목재		648,000	48,533,414	11	
	자재	모래		600,000	47,933,414	12	
2019-08-18	자재	시멘트		2,058,000	45,875,414	13	
2019-08-24	자재	시멘트		2,100,000	43,775,414	14	
	자재	지붕재		45,000	43,730,414	15	
2019-08-25	자재	지붕재		5,355,000	38,375,414	16	
2019-08-26	자재	시멘트 철근 모래		1,544,000	36,831,414	17	
2019-09-09	임금	인건비		500,000	36,331,414	18	
2019-09-11	자재	철근		750,000	35,581,414	19	
2019-09-14	임금	인건비		300,000	35,281,414	20	
2019-09-18	자재	철근 못		1,520,600	33,760,814	21	
2019-09-22	자재	브릭		227,200	33,533,614	22	
	자재	브릭		171,000	33,362,614	23	
2019-10-04	자재	함석 지붕		2,335,500	31,027,114	24	
2019-10-05	자재	목재		616,000	30,411,114	25	
2019-10-15	자재	시멘트		150,000	30,261,114	26	
	자재	철근 목재		100,000	30,161,114	27	
	식비	쌀		164,000	29,997,114	28	
	자재	목재		350,000	29,647,114	29	
	자재	철근 못		2,534,000	27,113,114	30	
2019-10-16	임금	인건비		800,000	26,313,114	31	
2019-10-22	교통	목재 운송비		300,000	26,013,114	32	

	자재	책걸상		3,200,000	22,813,114	33	
2019-10-25	임금	인건비		1,000,000	21,813,114	34	
2019-10-28	식비	쌀		81,000	21,732,114	35	
	자재	철근		291,000	21,441,114	36	
2019-10-31	자재	철근 철사		914,000	20,527,114	37	
2019-11-02	임금	인건비		1,200,000	19,327,114	38	
2019-11-06	자재	철근		194,000	19,133,114	39	
	교통	주유비		30,000	19,103,114	40	
2019-11-09	임금	인건비		900,000	18,203,114	41	
2019-11-11	식비	쌀		81,000	18,122,114	42	
	교통	주유비		30,000	18,092,114	43	
	자재	목재		369,000	17,723,114	44	
	자재	철근 못		1,003,000	16,720,114	45	
2019-11-13	임금	인건비		400,000	16,320,114	46	
	자재	시멘트		300,000	16,020,114	47	
2019-11-14	자재	철근 못		796,000	15,224,114	48	
2019-11-19	자재	브릭		24,000	15,200,114	49	
	자재	브릭(환풍)		144,000	15,056,114	50	
2019-12-29	자재	자갈		1,260,000	13,796,114	51	
2019-12-31	임금	인건비		640,000	13,156,114	52	
2019-01-02	자재			168,000	12,988,114	53	
2020-01-03	교통	주유비		30,000	12,958,114	54	
	자재	못		121,000	12,837,114	55	
2020-01-08	자재	철근		700,000	12,137,114	56	
	자재	철근 못 철사		5,147,000	6,990,114	57	
	식비	쌀 콩		110,000	6,880,114	58	
	교통	주유비		100,000	6,780,114	59	
2020-01-09	자재	철근		462,000	6,318,114	60	
	자재	자갈		420,000	5,898,114	61	
	자재	목재		2,940,000	2,958,114	62	
2020-01-11	임금	인건비		440,000	2,518,114	63	
2020-01-12	임금	인건비		500,000	2,018,114	64	
2020-01-25	임금	인건비		500,000	1,518,114	65	
2020-02-01	임금	인건비		400,000	1,118,114	66	
2020-02-20	자재	멘트, 함석지붕용 못		1,008,000	110,114	67	
2020-02-21	자재	페인트		72,000	38,114	68	
	자재	틴트 붓		36,000	2,114	69	
				61,669,300	2,114		

4.영수증

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: 23/07/19
N° Immatr: 3703 AH

Doit :

Désignation	Qté	P.U	MONTANT
G0	882L	3400	30.080 A
SP 95			
Petrole			
Lubrifiant			
Divers			
TOTAL en Ar			30.080 A

Arrêté la présente facture à la somme de : Trent mille Aoudougn

Signature et Cachet

[illegible]

SERVICE ALANA

ECH BTP

NIF: 5000186479
N°: 17734

T/Vz Le 01/04/19

FACTURE N°

Doit: 1556 DL

Adresse:

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

Qté	DÉSIGNATION	P.U	Montant
29,4m	ED	3400	100.000
			1

Arrêtée à la somme de : TOTAL : 100.000/-

Fournisseur:

(Signature)



QUINCAILLERIE
FANORENANA
MANGARANO I
Tél: 032 04 442 76

Date: 25-07-2019

NOTE D'ACHAT N° 14

Dat: _____

Adresse: _____

PAYÉ

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
80	Batne feu 10	97500	7 800 000
50	Batne feu 8	75000	3 750 000
50	Batne feu 6	48500	2 425 000
20 kg	fil dent	22500	450 000
18 kg	fil 100	22500	337 500
18 kg	fil 50	22500	337 500
Arretée à la somme de:		TOTAL	
			15.100 000

(3.020.000000)

Le Responsable: _____



Date: 25-07-2019

NOTE D'ACHAT N° 15

Doit : _____

Adresse: _____

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
100	Xis lucky 9900		9900.000

Arrêtée à la somme de :

TOTAL 19800000 Ar

PAYÉ

Le Responsable: _____

FACTURE N°

Le 25-07-19

M. AFRICAN LEADERSHIP

Stat. NIF

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
100	Transport Camion + ciment pour 96,60 bars		160.000 Ar
100	boisillage	1000	100.000 Ar

Arrêtée à la somme de :

TOTAL 260.000 Ar

Le Client: _____

Le Fournisseur: _____

Zvdoing
Dagon Fokelys.

FACTURE N°

Le 27-07-19

M. AFRICAN LEADERSHIP

Stat. NIF

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
07	Avance barans Fanomblava		1.200.000 Ar

Arrêtée à la somme de :

TOTAL 1.200.000 Ar

Le Client: _____

Le Fournisseur: _____

Mme Rachelle Stadium

Tamatave, le 28-07-19

FACTURE N°

(VENTE L'Utilisateur)

Doit : _____

Adresse : _____

Qte	Désignation	P.U.	Montant
50	Planche	2000	100000

Ny entana efa lafo dia tsy miverina na solaina intsony

Arrêtée à la somme de :

NET A PAYER

100000 Ar

Le Clients: _____

Le responsable: _____

Ivoloine Construction

Le 04-08-19
M AFRIKAN LEADERSHIP
Stat. NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
600	Bois ronds	1000 Ar	600.000 Ar
	Echaffaudage		
	Sika fo workers 2 semaines		200.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 800.000 Ar
Le Client,		Le Fournisseur,	

FACTURE N°

Le 12-08-19
M AFRIKAN LEADERSHIP
Stat. NIF

Fidelys Ivoloine

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance sarama		400.000 Ar
	Ivoloine Construction		
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 400.000 Ar
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

Famatawe, le 17/08 2019

FACTURE N° 58

Doit :
Adresse :

Qté	Désignation	P.U.	Montant
30	planche pin (cm)	4000 Ar	120.000 Ar
120	Bois caillé de 5 (cm)	4400 Ar	528.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 648.000 Ar
Le Client,		Le Fournisseur,	

FACTURE N°

Le 17-08-19
M
Stat. NIF

Vonji Stoneseller Transport

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Fasika 2 voyages		600.000 Ar
Arrêtée à la somme de : six cents mille ariary			TOTAL 600.000 Ar
Le Client,		Le Fournisseur,	

Le Client,

Rülle

225.000 ~~70~~ ~~20~~

NIE

Arrêté à la somme de vingt millions TOTAL 5 355 000
 (26 775 000 F) Le Fournisseur Le Client

FACTURE N°

Le 26-08-19
M AFRI CAN
LEADERHIP
Stat. NIF

Trackeur
Transport

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Transport ciment	45.000	45.000
	Transport fer	45.000	45.000
	Feuille photo		
30/08/19	2 voyages	90.000	180.000
29/08/19	3 voyages	90.000	270.000
	1 photo + menu		
28/08/19	04 voyages	90.000	360.000
	(feuille mens.)		
26/08/19	04 voyages	90.000	360.000 Ar
	feuille mens.		
	Transport pour pique 930	220	194.000 Ar
	Gravillon 6 m ³		90.000 Ar
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 1544.000 Ar

Le Client: 

Le Fournisseur:

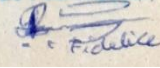
FACTURE N°

Le 09-09-19
M AFRI CAN
LEADERHIP
Stat. NIF

Fidelice
Zvolone

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance		500.000 Ar
	baraque		
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 500.000 Ar

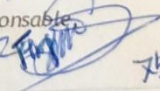
Le Client: 

Le Fournisseur: 

 **QUINCAILLERIE**
FANORENANA
MANGARANO I
Tél: 032 04 442 76

Date: 11-09-2019
NOTE D'ACHAT N° 28
Doit :
Adresse:

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
05	B fer 8	60000	300.000
30	B fer 10 (N)	11500	3450.000
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 3750.000

Le Responsable: 

T = 3.750.000 Ar

FACTURE N°

Le 14-09-19
M AFRI CAN
LEADERHIP
Stat. NIF

Fidelys
Zvolone

Qte	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance		300.000 Ar
	baraque		
Arrêtée à la somme de :			TOTAL 300.000 Ar

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 09 10 2019

FACTURE N°

Doit :
 Adresse :

Qté	Désignation	P.U.	Montant
146	planche pui cumi	21000	3080000
TOTAL			3080000

Arrêtée à la somme de : 3080000

Le Client, Le Fournisseur

616.000 Ar

FACTURE N°

Le 15-10-19
 M. AFRICA
 LEADER SHOP
 Stat. NIF.

Voyi stone seller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Transport ciment Jean Yves		150.000
TOTAL			150.000

Arrêtée à la somme de : 150.000

Le Client, Le Fournisseur

FACTURE N°

Le 15-10-19
 M. AFRICA
 LEADER SHOP
 Stat. NIF.

Voyi stone seller Teacher College

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
60 km	Transport fer 10		
50 bar	fer 8		100.000
50 bar	fer 6		
100	pièces planches		
TOTAL			100.000

Arrêtée à la somme de : 100.000

Le Client, Le Fournisseur

RANDRIAMANTSOA Samuel
KAM HANOIE PRODUITS LOCAUX
 LOT 30 PLE 21/31
 AMBOLOMADINIKA
 TOAMASINA-I

15-10-19

Mar 02 x 82.000 Ar

T: 16h. 000 Ar

PAVE & LITRE
 Mantos

Le 15-10-19

FACTURE N°

Client: AFRICAN LEADERSHIP

Ny entana efa lafo tsy azo haverina intsony :

Qté	DESIGNATIONS	P. U	Montant
100	planche	17500	1.750.000
TOTAL			1.750.000

Arrêtée la présente facture à la somme de : TOTAL 1.750.000

Le Client, *[Signature]*

Le Fournisseur, *[Signature]*

Le 15-10-19

NOTE D'ACHAT N° 13194

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

Doit M: AFRICAN LEAD.

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
60	Endlot	21000	1260000
50	ambot	13500	675000
50	finibet	8000	400000
103	Riz d'hy. Fu.	23000	690000
102	BT SOLB.	20000	400000
102	BT D.100.20	20000	400000
TOTAL			2534000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 2534000

Le Client, *[Signature]*

Le Fournisseur, *[Signature]*

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

Le 16-10-19

FACTURE N°

M: AFRICAN LEADERSHIP

Stat. NIF.

Tan du College Alphas

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Arance		800.000
	Banana		
TOTAL			800.000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 800.000

Le Client, *[Signature]*

Le Fournisseur, *[Signature]*

Le 22-10-19

FACTURE N°

M: AFRICAN LEADERSHIP

Stat. NIF.

Vong Stone Coller

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Transport		
	tsles 60		
	bois carab		
	76		
	Toolains		150.000
	Toolaine		
	Tracteur		150.000
TOTAL			300.000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 300.000

Le Client, *[Signature]*

Le Fournisseur, *[Signature]*

Le Responsable

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

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

Le 31-10-19
NOTE D'ACHAT N° 14131
Doit M Afrique Leader

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
36	Emp 10T	21000	756000
10	Emp 8T	13500	135000
01	Plas Sky	23000	23000
	Blanc		

Arrêtée à la somme de : TOTAL 914000

Le Client,

Le Fournisseur

Quincaillerie de Toamasina vous remercie

FACTURE N°

Le 02-11-19
M AFRICAN
LEADERSHIP
Stat NIF

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Alphonse		
	Avance		1.200.000
	karans		

Arrêtée à la somme de : TOTAL 1.200.000

Le Client,

Le Fournisseur,



QUINCAILLERIE
FANORENANA
MANGARANO I
Tél: 032 04 442 76

Date: 06-11-2019
NOTE D'ACHAT N° 49
Doit: AFRICAN
LEADERSHIP
Adresse:

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
20	3/4 (N)	48500	970000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 970000

PAYEE H.T.
MISACRA PLWFOK9

Le Responsable,

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 : 06/11/19
N° Immatr : 3703 AH

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO	8,83	3400	30.000 47
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers			

TOTAL en Ar
Arrêté la présente facture à la somme de :
Signature et Cachet

369 no

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Le 11-11-19

Lot 08 D Pile 21/31

Ambodimadinika - Tamatave

Tél: 034 38 402 17

032 57 081 88

NOTE D'ACHAT N° 13702

Doit M. African Sidresh

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
30	Fend 6T	9000	270000
20	Fend 8T	13500	270000
20	Fend 10T	21000	420000
01	BT 100	20000	20000
01	Pla Filament	23000	23000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 1003000

Le Client,

[Signature]

Quincaillerie de Toamasina vous remercie.

Le Fournisseur,

[Signature]

FACTURE N°

Le 13-11-19

M. AFRICAN

LEADERSHIP

Stat. NIF

Ivoloine
Fidelice

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
	Avance		400.000 Ar
	Carance		

Arrêtée à la somme de : TOTAL 400.000 Ar

Le Client,

[Signature]

Le Fournisseur,

[Signature]

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Lot 08 D Pile 21/31

Ambodimadinika - Tamatave

Tél: 034 38 402 17

032 57 081 88

NOTE D'ACHAT N° 14158

Doit M. African Sidresh

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
56	Bonne Fer 8T	13500	756000
01	BT 100 Peinte	20000	20000
01	BT Peint 50/16	20000	20000

Arrêtée à la somme de : TOTAL 796000 Ar

Le Client,

[Signature]

Le Fournisseur,

[Signature]

Quincaillerie de Toamasina vous remercie.

Ivoloine

Date :

BON POUR

N :

à AFRICAN
LEADERSHIP

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
15 sacs	Ciment	20.00	300.000 Ar

Signature :

[Signature]

TOTAL 300.000 Ar

Ralema

PARPAING ESPOIR
Ambodiatafana
MANGARIVOTRA
TOAMASINA
Tél : 033 71 920 39
034 59 399 73
034 52 370 57

Date 19 / 11 2019

FACTURE N°

Doit AFRICAN
LEADERSHIP

Adresse _____
Stat _____ NIF _____

Ny entana efa lafo tsy averina na soloina intsony

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
30	colostira de 10	4000F	120000F
PAYE ET LIVRE MISAOTRA TOMPOKO			

Arrêtée la présente facture à la somme de: TOTAL... 120000F

Client, [Signature]

Fournisseur, [Signature] 24.000

L 19 , le 11 2019

BON DE LIVRAISON N°

Doit AFRICAN
LEADERSHIP

Adresse _____

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
160	Baïte sauletre 15/15	4500	720000F
PAYE NON LIVRE PAYE PAYE PAYE 26/11/2019			

Le Client, Reçu conforme [Signature]

TOTAL ... 720000F

Le Fournisseur, [Signature] 144.000

B.P. Ar 1.260.000Ar

Reçu de M^r Vang'il Stone
celleur

La somme de : un million deux
cent soixante mille ariang.

Motif : Mend ma trais voyages Am?
7/00 le 29/11/2019

N° [Signature]

B.P. Ar 640.000Ar

Reçu de M^r Alphonse

La somme de : Six cent quarante
mille ariang.

Motif : Arave salary Teacher collage
7/00 le 31/12/2019

N° [Signature]

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie.

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Lot: 08 D Pile 21/31

Ambolomadinika - Tamatave

Tél: 034 38 402 17

032 57 081 88

NOTE D'ACHAT N° 1790

Doit M : *Aprilia*

Adresse :

Tél :

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
X 150	End 10 T	21500	3225000
X 80	End 8 T	14000	1120000
X 60	End 6 T	9000	540000
X 06	Pla Helmut	23000	138000
X 04	Ct P. Seal 6	21000	84000
X 02	Ct P. 100/20	20000	40000

PAYE CULVRE

Arrêtée à la somme de : TOTAL *5147000*

Le Client,

Le Fournisseur

Quincaillerie de Toamasina vous remercie.

RANDRIAMANANTSOA Samuel
MARCHAND DE PRODUITS LOCAUX
LOT 50 PILE 21/31
AMBOLOMADINIKIA
TOAMASINA - I

08/01/20

Mult 1x 400 000 F
Tamaro 10 kg x 15000 F

T = 550 000 F

PAYE CULVRE

110.000 Ar

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 : 08/01/20
N° Immatr : 3103AA

Désignation	Qté	P.U.	MONTANT
GO <i>x</i>	<i>246</i>	<i>3100</i>	<i>763800</i>
SP 95			
Pétrole			
Lubrifiant			
Divers	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
TOTAL en Ar			<i>763800</i>

Arrêté la présente facture à la somme de : *Sept mille six cent trente huit*

Signature et Cachet



QUINCAILLERIE
FANORENANA
MANGARANO I
Tél: 032 04 442 76

Date: 09-01-2020

NOTE D'ACHAT N° 08

Doit : *Aprilia*

LEASER

Adresse:

QTE	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
14	Fer Ø 12	33000	462.000

PAYE CULVRE

Arrêtée à la somme de : TOTAL *462.000 Ar*

Le Responsable,

Nº

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

Le 20-02-20

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

NOTE D'ACHAT N° 2918

Doit M: Africa HandShop
Adresse :
Tél :

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
X 15	Sac Lucky	19500	292500
X 01	Sac bari	10000	10000
X 01	bbdn de 25kg	8700	8700
X 02	Tôles 2m 0,30	21600	43200
	Sat 5.040.000 Fmp		

Arrêtée à la somme de : TOTAL 1008000 F

Le Client,

Le Fournisseur

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

MAHARITRA HERMANN

"Nouvelle SUPER PRICE"

Tél: 020 53 303 62
033 40 377 67
034 74 243 57

Tanambao V - TOAMASINA

N° 21m

Le 21-02-20

NOTE D'ACHAT

X 1 (1m) 87 volenti gros auer.
3kg à 5600

X 8 (huit) Placex Ling Jann
Orange. 2000 : 16000



5.7.2000

Arrêtée à la somme de : six cent dix mille ari

QUINCAILLERIE DE TOAMASINA

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

NOTE D'ACHAT N° 2938

Doit M: Africa Hand
Adresse :
Tél :

Qté	DESIGNATION	P.U.	MONTANT
X 02	P. T. 21	6000	12000
X 02	Androm	12000	24000

PAYE ALLIANCE

Arrêtée à la somme de : TOTAL 36000

Le Client,

Le Fournisseur

"Quincaillerie de Toamasina vous remercie."

5.학교 공사 및 완공 사진



