

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" GENNAIO 2024

invio del 14 GENNAIO 2024- 600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0.0015 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	gen.24	2 fatture	€ 27.000,00	€ 40,50
internet	2.	gen.24	2 fatture	42.300,00 FCFA	€ 63,45
ospedale	3.	gen.24	2 fatture	3.300,00 FCFA	€ 4,95
alimenti	4.	gen.24	3 fatture	117.600,00 FCFA	€ 176,40
alimenti	5.	gen.24	3 fatture	60.500,00 FCFA	€ 90,75
alimenti	6.	gen.24	3 fatture	64.600,00 FCFA	€ 96,90
alimenti	7.	gen.24	fattura	5.000,00 FCFA	€ 7,50
alimenti	8.	gen.24	fattura	38.000,00 FCFA	€ 57,00
alimenti	9.	gen.24	scontrino	26.500,00 FCFA	€ 39,75
alimenti	10.	gen.24	scontrino	15.880,00 FCFA	€ 23,82
TOTALE				400.680	€ 601,02

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili presso la segreteria dell'istituto; sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir"; inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: info@molisesorriso.it

Campobasso, GENNAIO 2024

il presidente di Molisesorriso
Raffaele Lucci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MOLISESORRISO ODV
c/o Terzo Spazio Via Cirese, snc
86100 CAMPOBASSO
cell. 320 6620664
C.F. 91037180709

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

**IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO CORRETTAMENTE**

DATI ORDINANTE

N° Rapporto

30350 00000010918430

Denominazione

MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo

CONTRADA COLLE LONGO 44/I

Provincia

CB

Città

CAMPOBASSO

Paese

ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento

111015085696

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/ViaAVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 70
7 0**Numero Civico**

70

Codice Postale

00677

Città

YAOUNDE

Paese

CAMEROUN

Conto

CM2110002000679000041731428

Cod. BIC/SWIFT

BCMACMCX

Importo operazione

600,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 36,43

Importo di addebito

EUR 636,43

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR GENNAIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

Vuoi impostare la notifica push come metodo di
validazione preferito?[MODIFICA](#)

LA GRANDE DISTRIBUTION SARL
Tel 222 27 26 55
info@lge-group.com
<http://www.lge-group.com>

Servi par DJINAYE OUSMAILA

HAANO MACKEREL A LA
SAUCE TOMATE 155G X 50
2 000

Réduction: 2.5%

5 Unité x 390

**BROLI SARDINE MAROCAINE
ROUGE 125G X 50**

2 Unité x 450

GOLDEN FISH SARDINES
JAUNES(PIMENTE) A L'HUILE VEGETALE
125G X 50

3 Unité x 450 ✓

NESCAFE CLASSIC SACHET
100G X 24

9 Unité x 1 700

SOMME 19 500 FC

Espèces CR

RENDU 500 FC

Remises

Total des taxes

Compliance 10480-006-0035
13/01/2024 11:11:51

**CAPHAVET Sarl**

Vente Médicaments et Matériels Vétérinaires

Siege : Ngapondéré
N° Contribuable : M010000011515P
RCN* : RC/NGA/24/2000
B.P. 604 Tél. : 222 25 23 87 /
099 68 92 95 - Fax : 222 25 22 01
e-mail : caphave@yahoo.fr

Agence de Ngaoundéré
Route de la Gare Voyageurs
Face Aih. Garou

Date: 18/04/11
Nº 100231

Dolt:

FACTURE

[illegible]

Les produits vendus ne sont ni repris, ni échangés.

Signature _____



MARQUES D'ORIGINE TELECOM

Vente Appareils Electroniques (Téléphones Appareils photo...)
Consommables Informatiques
Tél: +237 696 828 973/674 964 954
Située au Petit-Marché, Bâtiment A05 - Ngaoundéré

FACTURE

N° 008357

A

Doit :

Date :

08/01/24

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
1	Appareil photo		

MARQUES D'ORIGINE
LIVRE
RECOMPTANT

N.B.: La garantie concerne uniquement le dysfonctionnement de l'appareil.
Arrête la présente facture à la somme de

Total

15000f

Le Fournisseur

Signature Client

FACTURE A

N° 000338

M.

Signature

DATE:

04/1/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
x01	P. Appareil photo		6800	
x01	P. Batterie		7800	
x01	P. Accessoire		3600	
x01	P. Accessoire		2400	
x01	P. Accessoire		2400	
x02	P. Accessoire		4600	

es marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises.

NET A PAYER

27300

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date 28-12-2023 - 10:47:17 AM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture N° 64383
 Caissier ALDZ
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
CLOXACILLINE 500 MG OY PH	20	65	1300

Net à payer 1300
 Montant versé 2000
 Différence 700

mille trois cents francs cfa

Principe Rétaillement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni remboursés

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date 28-12-2023 - 11:24:11 AM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture N° 63327
 Caissier NASSER
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
PARACETAMOL 500 MG CP	200	10	2000

Net à payer 2000
 Montant versé 10000
 Différence 8000

deux mille francs cfa

Principe Rétaillement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni remboursés

59.700

FACTURE

0039821

A

Sour ORTHIEUIN

Date: 12/01/24

Qté	Designation	P.U.	P. Total
02	Plt Savon marse		
01	012 Savon le Dauphin		7600
01	012 Colgate Herbal 130g		12500
04	Bouteille Bain folet Every body		5000
02	Sac 5kg Brd SK Spaghetti		15000
02	Bouteille Jachola 1kg		5600
02	Bouteille Glycerio 1/2l		3000
TOTAL			48.700

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE

B

Date: 15-01-24

Qté	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
X01	Boldon hit mayor 5L		7500
X01	Sac farine maïs 25K		14000
X01	Sac maïs 5K		8000
X04	caution Ponty Romad		4500
X01	sac 12 Maïs 10K		6000
X02	caution Top café		5400
X01	Bote ettocolore 8'000		2000
X02	Bote mayonnaise Roma 1K		4000
TOTAL			48400

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de

Total = 69500

Le Vendeur

Le Client

FACTURE

C

Date: 15-01-24

Qté	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
X04	Chache Sucre en vrac		3400
X01	P. Savon le Dauphin 175g		3800
X01	Sac R12 dindon 5K		5500
X04	P. Spaghetti pasta glod		2400
X02	Alveaux Ollet fous		4500
X02	P. macaroni pasta glod		1400
X	X	X	X
TOTAL			11400

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Baladjii(carrefour140)

Ticket: 35783

CAISSE 3

KAITIE

Le 04/01/24

11:53:05

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
LA VACHE QUI RIT 120G X 36	✓	1 000,00	5,000
GLYCERINE 500ML X 28	✓	1 800,00	1,800
NESCAFE CLASSIC 100G X 24	✓	1 800,00	7,200
OLIVE DAMAGE REPAIR HAIR-EXPERT 500ML X 6	✓	1 500,00	1,500
SIROP L'EXQUIS MENTHE 1L X 15	✓	2 500,00	5,000
BOLOGNA SAUCISSON POULET 1KG X 10	✓	3 000,00	3,000
MOLA SAUCISSON A L'AIL 2KG	✓	3 000,00	6,000
GOUT FUME 800G X 10			
YAOURT LA FLEUR DR LY 0.33L X 550F	✓	550,00	1,100
Total en F CFA		30,600	

Merci vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

LE GÉNÉRAL DE L'INTERIEUR

de Dénatery, Dénatery de NGADOUNGUE

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

le 20/01/2024

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Baladjii(carrefour140)

Ticket: 35577

CAISSE 1

PASCALINE

Le 03/01/24

3

09:28:25

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
JP CHENET RESERVE MERLOT CABERNET 750ML X 6	1,00 ✓	8 000,00	8,000
SAC A VIN DUR X 12	1,00 ✓	700,00	700
GLYCERINE 500ML X 28	1,00 ✓	1 800,00	1,800
Total en F CFA		10,500	

Merci vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

FACTURE

N° 100945

A

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
104	p. la vache qui rit	4000	3800
101	Seux chocolat 2,5 K wity	5000	
101	Bate Baum dila 900g	4900	
101	Bate matikael 800g	3800	
102	p. macaroni Veronil 500g	2000	
101	p. macaroni Burgu	7000	
101	p. macaroni Selva	700	
TOTAL		21200F	

Total = 63400F

Signature Client

FACTURE

N° 100945

B

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
104	p. Spaghetti Selva 500g	2400	
101	p. Spaghetti Barker 500g	2100	
103	p. Spaghetti pasta Gold 500g	1300	
102	p. Victoria Fresh	1900	
101	p. Cube etawal	700	
106	Bate Markhel	2400	
105	Bate Sardin Broli	2000	
TOTAL		11600F	

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE

N° 100945

C

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
101	p. Maxi menfing	550	
102	Alveol Oufé suis	4500	
101	Seux mayonnise Andor 5K	8000	
102	Bidon L'herb mayor 5K	14500	
101	Bate jadida 900g	2450	
101	Bate reactor	500	
TOTAL		30600F	

Signature Vendeur

Signature Client

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

NGA/2022/B/323

lieu de transaction I (parrefour140)

Ticket: 375000

CAUSE 1

RASCALIER

Le 15/01/24

14:54

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
BROLI SARDINE MAROCAINE ROUGE 125G X 50	2,00 ✓	500,00	1,000
BROLI SARDINE MAROCAINE JAUNE 125G X 50	2,00 ✓	500,00	1,000
SARDINE A HUILE VEGETALE SERWA 125G X50	2,00 ✓	500,00	1,000
SARDINE AFRIQUE MACKEREL X 50	2,00 ✓	500,00	500
POIVRE GRIS MOULU BF 50G X8	1,00	1 500,00	1,500

Total en F CFA 5,000

Reus vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

TO: DIRECTOR, ARMY, WASH. D.C.
 FROM: [illegible]
 SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]
 TIME: [illegible]

Designation			
VERONELLI MACARONI	40.00	850.00	38,000
500g X 20			
Total		E CFA	38,000

PAIE COMPTANT
 10:13:40

Ticket: 38060

Lead: [illegible]

N° RC/NGA/2022/B/323

NIR: M092217652416R

 DYNASTIE NA MARKET SARI

SIM HAND LAVE MAIN LEMON	
500ML X 24	1
1 Unité x 800	
SAVON BIO ECLAIRCISSANT	
AVEC CORDE PM	30
2 Unité x 1 500	
TORCHON DE CUISINE GM X	
12	30
6 Unité x 500	
PRIMO LAIT GLYCERINE	
300ML X 48	10
1 Unité x 1 000	
KIDOUX POUDRE 250ML X 36	
1 Unité x 950	
ORAN MOUCHOIR DE POCHE	
10 X 25	1
1 Unité x 850	
BROSSE A LINGE EN	
PLASTIQUE AVEC MANCHE PM X 180 PCE	1
4 Unité x 350	
MENTOS WHITE GUM BUBBLE	
FRESH MINT 54G X 72	1
1 Unité x 1 500	
VACHE QUI RIT 8P X 36	4
5 Unité x 950	
MAYOR HUILE 500ML X 30	
1 Unité x 800	
VERONELLI RIGATONI 500G	
X 20	10
1 Unité x 1 000	
VERONELLI KALEM PENNE	
500G X 20	10
1 Unité x 1 000	
DIGESTIVE B-SCUIT 400G X	
12	1
1 Unité x 1 500	
DOLAIT YAOURT NAT SUCRE	
200G	10
2 Unité x 500	
VERONELLI YASSI	
SPAGHETTI LINGUINE 500G X 20	20
2 Unité x 1 000	
PARLE PETIT BEURRE	
B-SCUIT 36G X 6 PQTS X 12	10
1 Unité x 1 050	
PARLE G GLUCOSE B-SCUIT	
63G 5 X 10	
1 Unité x 900	

SOMME 26 500 FC

Espèces CR

300

RENDU 3 500 FC

Total des taxes

0 FC

LA GRANDE DISTRIBUTION SARL
Tel: 222 27 26 66
infos@lgd-group.com
https://www.lgd-group.com
Servi par WAIM/DEBORA

MOZZARELLA PAYSAN BRETON BLOC 3 KG	
0.49 Unité x 13 000	6 370
EDAM FROMMAGE BLOC 3 KG	
0.22 Unité x 18 000	3 960
ROULEAUX MENTOS MINT 21.6G 12PQTS X 20	
1 Unité x 200	200
JEAN FLOCH SAUCISSON AIL FUME 800G X 15	
1 Unité x 3 300	3 300
METTA LORA THE GINGIMBRE CLOU DE GEROFLE X 12	
1 Unité x 1 000	1 000
METTA LORA THE MORINGA X 12	
1 Unité x 1 000	1 000
DELYS B-SCUIT 15G ASSORTIS DETAIL	
2 Unité x 25	50

SOMME 15 880 FCFA

Espèces CR 20 000

RENDU 4 120 FCFA

Total des taxes 0 FCFA

Commande 10480-004-0072
13/01/2024 11:19:10

Elenco Disposizioni verso l'Estero

Tipo	Tutti	Stato Operazione	Tutti
Tipo Operazione		Divisa	
Importo da		Importo a	
Data Dal:	09.01.2024	Al:	16.01.2024

	Data Esec.	Divisa	Importo	Ns.Riferimento	Ordinante	Beneficiario	Tipo
1	2024-01-15	EUR	600.0	111015085696	DA MOLISESORRISO PER PROGETTO AS	CONGREGATION OBLATES MATER ORPHA UM	Conclusi

Servi par DJINAYE OUSMAILA

2000

5 Unité x 390 ✓

2 Unité x 450 ✓

3 Unité x 450 ✓

9 Unité x 1 700 ✓

OFC

Vente Médicaments et Matériels Vétérinaires

Date: 18/04/11
N 9 100231

Dolt:

[illegible]

Les produits vendus ne sont ni repris, ni échangés.

Signature _____



MARQUES D'ORIGINE TELECOM

Vente Appareils Electroniques (Téléphones Appareils photo...)
Consommables Informatiques
Tél: +237 696 828 973/674 964 954
Située au Petit-Marché, Bâtiment A05 - Ngaoundéré

FACTURE

N° 008357

A

Doit:

Date:

08/01/24

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
1	Appareil photo		

MARQUES D'ORIGINE
LIVRE
RECOMPTANT

N.B.: La garantie concerne uniquement le dysfonctionnement de l'appareil.
Arrête la présente facture à la somme de

Total

15000f

Le Fournisseur

Signature Client

FACTURE A

N° 000338

M.

DATE:

04/1/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
1	Appareil photo		6800	
1	Boite machine		7800	
1	Appareil photo		3600	
1	Appareil photo		2400	
1	Appareil photo		2400	
1	Appareil photo		4600	

es marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises.

NET A PAYER

27300

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date 28-12-2023 - 10:47:17 AM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture N° 64383
 Caissier ALDZ
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
CLOXACILLINE 500 MG OY PH	20	65	1300

Net à payer 1300
 Montant versé 2000
 Différence 700

mille trois cents francs cfa

Principe Rétaillement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni remboursés

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date 28-12-2023 - 11:24:11 AM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture N° 63327
 Caissier NASSER
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
PARACETAMOL 500 MG CP	200	10	2000

Net à payer 2000
 Montant versé 10000
 Différence 8000

deux mille francs cfa

Principe Rétaillement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni remboursés

59.700

FACTURE

0039821

A

Sour ORTHIEUIN

Date: 12/01/24

Qté	Designation	P.U.	P. Total
02	Plt Savon marse		
01	012 Savon le Dauphin		7600
01	012 Colgate Herbal 130g		12500
04	Bouteille Bain folet Every body		5000
02	Sac 5kg Brd SK Spaghetti		15000
02	Bouteille Jachola 1kg		5600
02	Bouteille Jachola 1/2l		3000
TOTAL			48.700

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE

B

Date: 15-01-24

Qté	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
X01	Boldon hit mayor 5L		7500
X01	Sac farine maïs 25K		14000
X01	Sac maïs 5K		8000
X04	caution Ponty Romad		4500
X01	sac 12 Maïs 10K		6000
X02	caution Top café		5400
X01	Bote ettocolore 8'000		2000
X02	Bote mayonnaise Roma 1K		4000
TOTAL			48400

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de

Total = 69500

Le Vendeur

Le Client

FACTURE

C

Date: 15-01-24

Qté	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
X04	Chache Sucre en vrac		3400
X01	P. Savon le Dauphin 175g		3800
X01	Sac R12 dindon 5K		5500
X04	P. Spaghetti pasta glod		2400
X02	Alveaux Ollet fines		4500
X02	P. macaroni pasta glod		1400
TOTAL			11400

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

N°RC/NGA/2022/B/323

ticket: 35783

KAITIE

La 04/01/34 a 11-53:08

RECEIVED THE HONORABLE THE SECRETARY
OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

0 0

N°RC/NGA/2022/B/323

Ticket: 35577

PASCALINE

LE 03/01/24 3 09:28:25

Designation	Qte	PU	Mont Tot
JP CHENET RESERVE	1,00	8 000,00	8,000
MERLOT CABERNET			
750ML X 6			
SAC A VIN DUR X 12	1,00	700,00	700
GLYCERINE 500ML X 28	1,00	1 800,00	1,800

Total	10,500
-------	--------

Pour vous remercier
 pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise ni échangée

Désignation	Qté	PU	Mont Tot
LA VACHE QUI RIT 120G X 100	✓	1 000,00	5,000
36			
GLYCERINE 500ML X 25	✓	1 800,00	1,800
NESCAFE CLASSIC 100G X 100	✓	1 800,00	7,200
24			
OLIVE DAMAGE REPAIR	✓	1 500,00	1,500
HAIR-EXPERT 500ML X 6			
SIROP L'EXQUIS MENTHE	✓	2 500,00	5,000
1L X 15			
BOLOGNA SAUCISSON	✓	3 000,00	3,000
POULET 1KG X 10			
MOLA SAUCISSON A L'AIL	✓	3 000,00	6,000
GOUT FUME 800G X 10			
YAOURT LA FLEUR DR LY	✓	550,00	1,100
0.33L X 550F			

Total en	F CFA	30,600
----------	-------	--------

Nous vous remercions
 pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni echangee

FACTURE

N° 100945

A

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
104	p. la vache qui rit	4000	3800
101	Seux chocolat 2,5 K wity	5000	
101	Bate Baum dila 900g	4900	
101	Bate matikael 800g	3800	
102	p. macaroni Veronel 500g	2000	
101	p. macaroni Burgu	7000	
101	p. macaroni Selva	700	
TOTAL		21200F	

Total = 63400F

Signature Client

FACTURE

N° 100945

B

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
104	p. Spaghetti Selva 500g	2400	
101	p. Spaghetti Barker 500g	2100	
103	p. Spaghetti pasta Gold 500g	1300	
102	p. Victoria Fresh	1900	
101	p. Cube etawal	700	
106	Bate Markhel	2400	
105	Bate Sardin Broli	2000	
TOTAL		11600F	

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE

N° 100945

C

Date 20-01-24

Qté	Désignation	P. Total	Détail
101	p. Maxi menfing	550	
102	Alveol Oufé suis	4500	
101	Seux mayonnise Andor 5K	8000	
102	Bidon L'herb mayor 5K	14500	
101	Bate jadida 900g	2450	
101	Bate reactor	500	
TOTAL		30600F	

Signature Vendeur

Signature Client

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

NGA/2022/B/323

lieu de transaction I (parrefour140)

Ticket: 375000

CAUSE 1

RASCALIER

Le 15/01/24

14:54

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
BROLI SARDINE MAROCAINE ROUGE 125G X 50	2.00 ✓	500,00	1,000
BROLI SARDINE MAROCAINE JAUNE 125G X 50	2.00 ✓	500,00	1,000
SARDINE A HUILE VEGETALE SERWA 125G X50	2.00 ✓	500,00	1,000
SARDINE AFRIQUE MACKEREL X 50	2.00 ✓	500,00	500
POIVRE GRIS MOULU BF 50G X8	1.00	1 500,00	1,500

Total en F CFA 5,000

Reus vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

TO: DIRECTOR, ARMY, WASH. D.C.
 FROM: [illegible]
 SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]
 TIME: [illegible]

Designation			
VERONELLI MACARONI	40.00	850.00	38,000
500g X 20			
E CFA		38,000	

PAIE COMPTANT
 10:13:40

Ticket: 38060

Lead: Baladji (Chiffre 140)

N° RC/NGA/2022/B/323

NIR: M092217652416R

 DYNASTIE NA MARKET SARI

SIM HAND LAVE MAIN LEMON	
500ML X 24	1
1 Unité x 800	
SAVON BIO ECLAIRCISSANT	
AVEC CORDE PM	30
2 Unité x 1 500	
TORCHON DE CUISINE GM X	
12	30
6 Unité x 500	
PRIMO LAIT GLYCERINE	
300ML X 48	10
1 Unité x 1 000	
KIDOUX POUDRE 250ML X 36	
1 Unité x 950	
ORAN MOUCHOIR DE POCHE	
10 X 25	1
1 Unité x 850	
BROSSE A LINGE EN	
PLASTIQUE AVEC MANCHE PM X 180 PCE	1
4 Unité x 350	
MENTOS WHITE GUM BUBBLE	
FRESH MINT 54G X 72	1
1 Unité x 1 500	
VACHE QUI RIT 8P X 36	4
5 Unité x 950	
MAYOR HUILE 500ML X 30	
1 Unité x 800	
VERONELLI RIGATONI 500G	
X 20	10
1 Unité x 1 000	
VERONELLI KALEM PENNE	
500G X 20	10
1 Unité x 1 000	
DIGESTIVE B-SCUIT 400G X	
12	1
1 Unité x 1 500	
DOLAIT YAOURT NAT SUCRE	
200G	10
2 Unité x 500	
VERONELLI YASSI	
SPAGHETTI LINGUINE 500G X 20	20
2 Unité x 1 000	
PARLE PETIT BEURRE	
B-SCUIT 36G X 6 PQTS X 12	10
1 Unité x 1 050	
PARLE G GLUCOSE B-SCUIT	
63G 5 X 10	
1 Unité x 900	

SOMME 26 500 FC

Espèces CR

300

RENDU 3 500 FC

Total des taxes

0 FC

LA GRANDE DISTRIBUTION SARL
Tel: 222 27 26 66
infos@lgd-group.com
https://www.lgd-group.com
Servi par WAIM/DEBORA

MOZZARELLA PAYSAN BRETON BLOC 3 KG	0.49 Unité x 13 000	6 370
EDAM FROMMAGE BLOC 3 KG	0.22 Unité x 18 000	3 960
ROULEAUX MENTOS MINT 21.6G 12PQTS X 20	1 Unité x 200	200
JEAN FLOCH SAUCISSON AIL FUME 800G X 15	1 Unité x 3 300	3 300
METTA LORA THE GINGIMBRE CLOU DE GEROFLE X 12	1 Unité x 1 000	1 000
METTA LORA THE MORINGA X 12	1 Unité x 1 000	1 000
DELYS B-SCUIT 15G ASSORTIS DETAIL	2 Unité x 25	50

SOMME 15 880 FCFA

Espèces CR 20 000

RENDU 4 120 FCFA

Total des taxes 0 FCFA

Commande 10480-004-0072
13/01/2024 11:19:10