

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

 IL BONIFICO E' STATO INOLTRATO 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

111015844810

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

500,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 36,43

Importo di addebito

EUR 536,43

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

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA



solidarietà e cooperazione internazionale

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" dicembre 2024

invio del 15 dicembre 2024- 500euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc.	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1	dic.24	fattura	11.050,00	€ 16,85
farmacia	2	dic. 25	4 fatture	63.675,00	€ 97,07
libri	3	nov.24	tre fatture	133.400,00	€ 203,37
libri	4	dic.24	tre fatture	134.300,00	€ 204,74
diari	5	dic.24	fattura	4.000,00	€ 6,10
TOTALE					€ 528,12

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, 10 gennaio 2025

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

Service Alimentaire

CHANGING UN MARKET BANG

WU 40221782436
 07078847022/07078

2020/01/11 11:00 AM

Ticket 0053

[Handwritten signature and scribbles]

Designation	Qté	PU	MT
JUS PLANET 330ML X 12	1,00	350,00	350,00
SALICISSON MORTADELL	2,00	1.000,00	2.000,00
POULET 1KG X 10			
LA VACHE QUI RIT 120G X 3,00	3,00	1.000,00	3.000,00
YAOURT LA FLEUR DE LY	1,00	550,00	550,00
0.33L X 550F			
LINGETTES UNIHOPPE	1,00	1.000,00	1.000,00
BABY WIPES 120PCS X 12			

Total F CFA **11,050**

VOUS VOUS RECOMMENDE
 pour votre visite!

La marchandise vendue n'est
 ni reprise ni échangée

PHARMACIE DE L'ENTENTE
 Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
 CAMEROUN
 TEL 699948307
 FA250004157

Ticket: 81692
 CAISSE 1
 PASCALINE
 Le 17/12/24 A 10:19:06

Designation	Qte	PU	Mt Tot
MACARONI BROLI 5KG	3,00	5 000,00	15,000
MACARONI SPAGHETTO 500G x 20	3,00	400,00	1,200
NETTO OLIVES VERTES	2,00	1 500,00	3,000
DENYOT 100G X 12			
FAMILIAL SPAGHETTI 500G X 20	3,00	500,00	1,500
Total en F CEA			20,700

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni echangee

PHARMACIE DE L'ENTENTE
 Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
 CAMEROUN
 TEL 699948307
 FA250004400

Ticket: 81692
 CAISSE 1
 PASCALINE
 Le 17/12/24 A 10:40:19

Designation	Qte	PU	Mt Tot
MAGIC MAMY EPONGE	1,00	500,00	500
SPIRALEE PM 50 X 12 X 500			
EPONGE METALLIQUE PM1,00		1 000,00	1,000
THE VICTORIA PASTEQUE 255 X 48	1,00	1 000,00	1,000
SAUCISSON A L'AIL GOUT X 15	4,00	3 200,00	12,800
FUME JEAN FLOCH 800G			
MAYOR HUILE 5L X 4	2,00	7 500,00	15,000
Total en F CEA			30,300

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni echangee

Pharmacie

PHARMACIE DE L'ENTENTE
 Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
 CAMEROUN le 14/01/2025
 TEL 699948307 Op 7 15:32
 FA250004157 SERVEUR

Produit	Qté	A régler	Total
Vente directe du 14/01/25			
FLAGYL SUSP BUV 120ML	2	2600	5200
EFFERALGAN PEDIA			
SOL RP SOL FL	1	1575	1575
Sous total en F			6775

Net à payer en F 6775
 Dont TVA 0
 14/01/2025 Espèces en F 6775
 Nombre d'articles 3
 Montant des Honor de Disp 0
 PROMPTE GUERRISON
 CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
 Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
 CAMEROUN le 15/01/2025
 TEL 699948307 Op 5 10:43
 FA250004400 SERVEUR

Produit	Qté	A régler	Total
Vente directe du 15/01/25			
SODIUM CHL 10%			
B/I AMP	1	500	500
POTASSIUM CHL 1AM	1	500	500
VOGALENE SUP 5MG	2	975	1950
Sous total en F			2950

Net à payer en F 2950
 Dont TVA 0
 15/01/2025 Espèces en F 2950
 Nombre d'articles 4
 Montant des Honor de Disp 0
 PROMPTE GUERRISON
 CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

LIVRE 36.900F FACTURE A

M. Mme LA SOEUR

N° 1000834
DATE: le 15/11/24

QTE	DESIGNATION	R.U.	P. TOTAL	DETAILS
01	kg sac sucre 50 kg		33000	
02	kg pain sans levain	14000	28000	
01	kg pain levain		5000	
02	kg pain levain		15500	
02	kg pain levain	900	1800	
02	kg pain levain	4300	8600	
02	kg pain levain		7000	

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni remboursées.
Arrêté la présente facture à la somme de :
Le Magasinier

NET A PAYER **96.900**

Le Client

**LIBRAIRIE DU SAVOIR
COMMERCE GENERAL**

Siège social: CENTRE COMMERCIAL N° Contr: M021712599516Q- RC;
B.P. CENTRE COMMERCIAL NGAOUNDERE Tél: 690913574 / 677525993 / 655855630

Facture N°: SD112M1FA1784

NGAOUNDERE, le 13/11/2024 11:24:41

NOM CLIENT: SOEUR CECILIA
Adresse: +237-Cameroun

Ref.	Désignation	Cond	PU TTC	Remise	Montant
11001252	CHEMISE CARTONNEE EXCEL DE 100				
Total		1 POT DE 100	4 500,00		4 500,00
			100,00		4 500,00

N.A.P en lettres: QUATRE MILLE CINQ CENTS FCFA

Le client

**LIBRAIRIE DU SAVOIR
COMMERCE GENERAL**

Siège social: CENTRE COMMERCIAL N° Contr: M021712599516Q- RC;
B.P. CENTRE COMMERCIAL NGAOUNDERE Tél: 690913574 / 677525993 / 655855630

Facture N°: SD112M4FA1973

NGAOUNDERE, le 13/11/2024 11:22:51

NOM CLIENT: SOEUR CECILIA
Adresse: +237-Cameroun

Ref.	Désignation	Cond	PU TTC	Remise	Montant
11000751	CAHIER ELITE 32 P-DOUBLE LI				
Total		1 CARTON DE 400	32 000,00		32 000,00
			400,00		32 000,00

N.A.P en lettres: TRENTE-DEUX MILLE FCFA

Le client

41.450 FACTURE LIVRE N° 1000035 C
 M. ORPHELINAN DATE 12-12-21

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
04	CP Mauchou Far de 16		3000	
04	P. Populaire		1550	
02	Bale Mauchou Pm		2500	
02	Bale Olive vert Pm		2800	
06	Paquet Becquet Carotte		3000	
002	Riz 25 Kg Main dans lat		27400	
01	Paquet de Riz		1650	

NET A PAYER 41.450

Le Vendeur Le Client

FACTURE LIVRE N° 0000035 A
 M. S. ORPHELINA DATE 05-01-24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
X05	P. SPU Selva rouge		2750	
X01	P. macaroni anbara long		1000	
X01	Sac SPU 25kg		9850	
X01	CT Mayer 4L		21500	
X01	Paton tomate roma		4300	
X02	Chap. Nido 20kg		2700	

NET A PAYER 44050

Le Vendeur Le Client

FACTURE N° 0000035 C
 M. RPH DATE 16-12-21

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02	Sac macaroni 25kg		14500	
01	Sac P. prachett 50kg		7200	
01	Bidon # 20kg		2500	

NET A PAYER 24200

Le Vendeur Le Client

