

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

**IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO CORRETTAMENTE**

DATI ORDINANTE

NÂ° Rapporto

30350 00000010918430

Denominazione

MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo

CONTRADA COLLE LONGO 44/I

Provincia

CB

Città

CAMPOBASSO

Paese

ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento

111017173953

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 MESE DI LUGLIO**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



solidarietà e cooperazione internazionale

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" luglio 2026

invio del 14 luglio 2026- 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.	lug-26	fattura	78.450,00	€ 119,60
evento	2.	lug-26	fattura	85.000,00	€ 129,58
alimentari	3.	lug-26	fattura	15.300,00	€ 23,32
alimentari	4.	lug-26	fattura	18.950,00	€ 28,89
alimentari	5.	lug-26	fattura	40.500,00	€ 61,74
alimentari	6.	lug-26	fattura	51.000,00	€ 77,75
alimentari	7.	ago-26	fattura	92.750,00	€ 141,40
TOTALE					€ 582,28

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili anche sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir";

Campobasso, agosto 2026

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







CAMON 40 Pro

25mm f/1.8 1/30s ISO1521



CAMON 40 Pro •

23mm f/1.8 1/30s ISO736







CAMON 40 Pro •

33mm f/1.8 1/60s ISO161































FACTURE

Date 28-07-26

N° 00012 B

ent

Qté	Désignation	P.U.	P. TOTAL
X01 ct	Sauzon Azuc 300g		15000 V
X01 pg	Top Cafe		2750 V
X01 pg	lait n/do 350g		2500 V
X01 bt	mahinal 1100g		2350 V
X01 pg	Top Cafe		2750 V
X03 pg	lipton		1350 V
X02 pg	HT top		600 V

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

NET A PAYER 27300

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE

Date 28-07-26

N° 00012 C

Client

Qté	Désignation	P.U.	P. TOTAL
X02 bt	lait brié 1l. Comest		1450 V
X01 ct	bescond parlo-G 110g		5000 V
X03 pg	Sandra p.m.		1500 V
X01	seant chocoloy 10k		11500 V
X01 ct	bonnet Bama 00 belle		4200 V
X01 ct	bull diamant		18000 V
X05 pg	macaroni vermouth		4500 V

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

NET A PAYER 51.150

Signature Vendeur

Signature Client



Centres Spirituels Oblats de Marie Immaculée
Province Du Cameroun
Centre Spirituel Oblat de Ngaoundéré
Situé à BAMYANGA - HAMADJANGUI
Tél: 689 54 57 01
Email: centrespiritueloblat.ndere@gmail.com



FACTURE № 0800010

№ 0600010

Doit : Sr. Sylvia Ophelina Date: 18 JUL 2026

Qté	Désignation	Prix U	Prix T
	Perçu dans le cadre de la Retraite ignatienne du M^e au 21 juillet au C.S.O.		
			TOTAL 85.000



TOTAL 85.000/m

Arrêtée la présente facture à la somme de

Père Thierry SIMO

Signature du Directeur

Signature du Client

FACTURE A

N° 0015817

Date

14-08-26

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	Beurre Margarine 516 Rama		5500	
X01	Brest Beurre Rama 800		1800	
X02	pois Fayter Soc. Care Rasse		2000	
X01	Beurre choco Joy 216		5200	
X01	chapele Nido 198		800	
			2	

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

NET À PAYER

15300

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

18.950F

FACTURE B

M Sœur Marie Zoi

N° 07140

Date le 05/07/26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
02	plateaux x cent fleur	2200	4400	
01	de lavage sachet mg		750	
01	chiffonnetti 500g pack		11500	
01	Batterie Machine à 400g		2300	

LIVRE

PAIÉ COMPTANT

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

NET À PAYER

18.950

40500

FACTURE A

N° 0002639

M. Mme SOEUR MARZA

Date le 23/07/26

Qté	Désignation	P.U.	P. TOTAL	Détails
101/500	1/2 500g sucre 500g blanc		29500	
101/500	1/2 500g sucre 500g blanc		11000	
03	plot			
DATE COMPTANT				
Mme Marie Claire				

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

NET À PAYER 40500

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

FACTURE C

N° 1010286

Date 10-07-26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
01	st huile Moyer M		21500	
07	plateaux d'oeuf		4400	
01	st de tomate Roma		4400	
02	paq de Cube Etal		1800	
x01	seaux Benore Roma S		5500	
01	st painle G 100 g		5000	
x01	st de Napoléon SAVON		3900	
x01	st de tout petit		51000	

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

NET A PAYER

$82750 + 20000 = 102750$
FACTURE A N° 0015219
 M Soeur Korphieken Date 04/08/26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X02	ch Spaghetti paste 600g		23000	
X02	ch tomate roma		4200	
X01	Bate Nisele 120 unit		3500	
X01	Bate naturel 400g		9350	
X01	ch dinosaure		18500	
X01	Ban chocolate 1kg		16000	
X02	pts michon 1kg		1400	

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.
 Le Magasinier Le caissier Le Client **NET À PAYER 68 950**

FACTURE B N° 15219
 M Soeur Korphieken Date 04/08/26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	Bate Lyten yellow		500	
X01	ch sv Mousse 860		13300	

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.
 Le Magasinier Le caissier Le Client **NET À PAYER 13 800**