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
111016188071

Beneficiario
CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/Via
AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 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

Causale
DA MOLISESORRISO PER PROGETTO ASMIR MAGGIO 2025

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" maggio 2025

invio del 15 maggio 2025- 500euro -

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

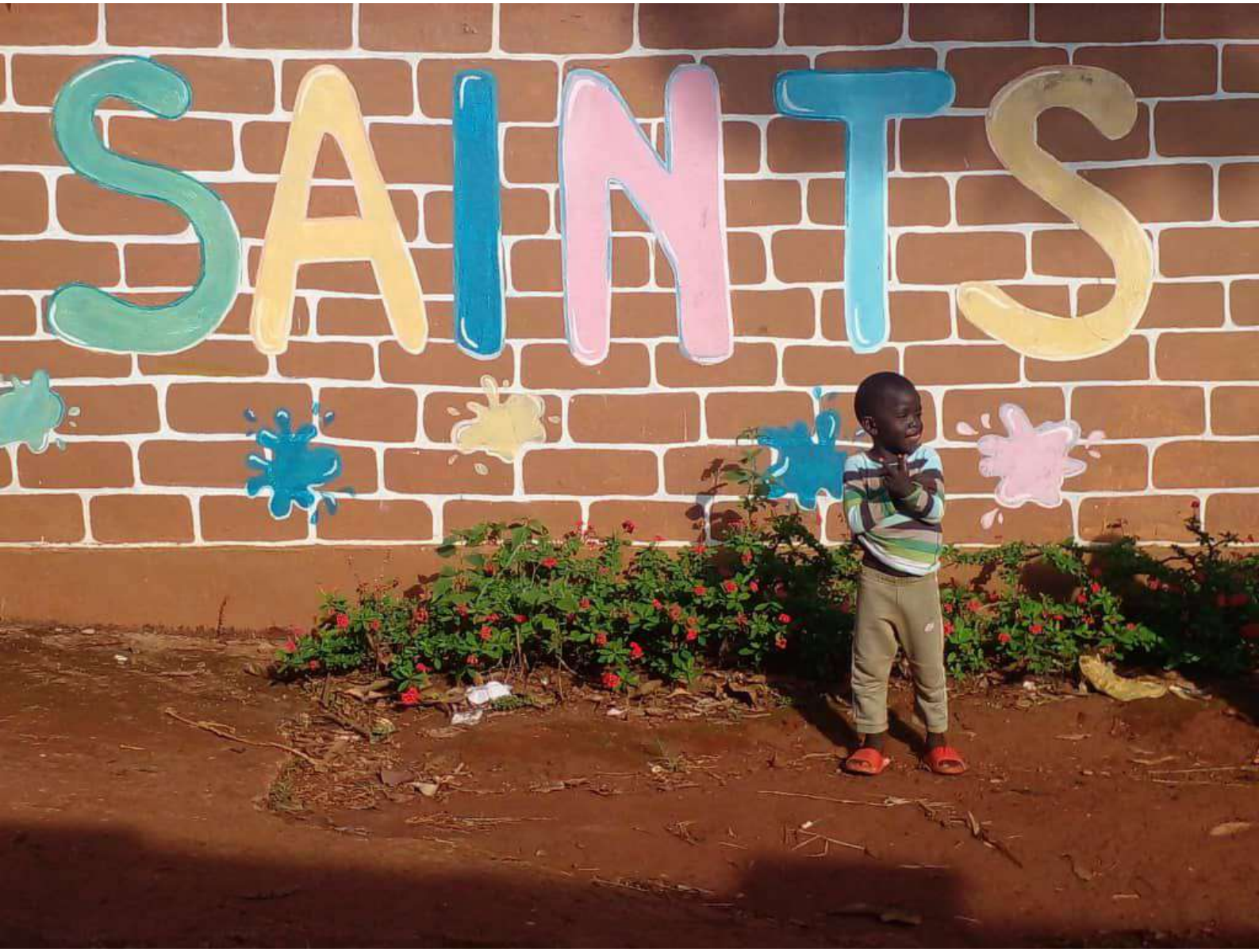
VOCI DI SPESA	N. rif. Doc.	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari+varie	1.	mag-25	4 scontrini	42.150,00	€ 64,26
farmacia	2.	maggio	fattura	16.800,00	€ 25,61
libri	3.	maggio	fattura	45.900,00	€ 69,97
farmacia	4.	maggio	fattura	3.880,00	€ 5,92
farmacia	5.	maggio	9 scontrini	55.010,00	€ 83,86
alimentari	6.	maggio	fattura	25.000,00	€ 38,11
alimentari	7.	maggio	scontrino	7.600,00	€ 11,59
libri	8.	maggio	tre fatture	131.950,00	€ 201,16
TOTALE					**€ 500,47**

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, maggio 2025

il presidente di Molisesorriso
Raffaele Lucci

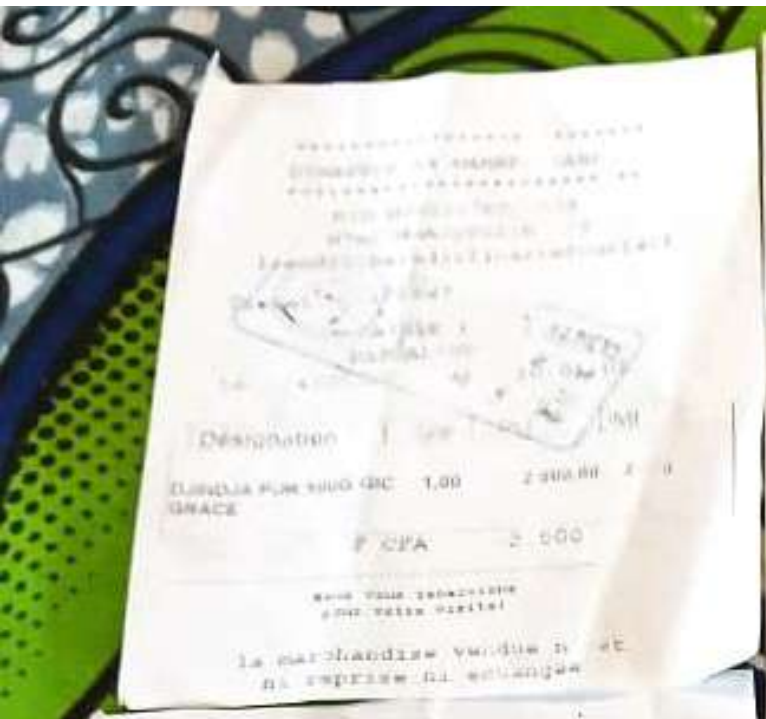
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MOLISESORRISO ODV
c/o Terzo Spazio Via Cirese, snc
86100 CAMPOBASSO
cell. 320 6620664
C.F. 91037180709


SAINTS

TROPI-COOL

ANGES

Don't
SAY
me...
MEaW!



****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: 105309

CAISSE 1
PASCALINE

Le 04/06/25 à 15:03:39

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
ORAN MOUCHOIR DE POCHE X 10 X 25	10,00	100,00	1,600
TETINE POUR BEBE SIMPLE	2,00	800,00	1,600
MOUCHOIR DE TABLE FAY COLORE X 18	2,00	800,00	1,600
SAUCISSON MORTADELLA PORC 1KG X 10	2,00	3 200,00	6,400

Total en F CFA 10,600

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise,ni echangee

****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: 103340

CAISSE 1
PASCALINE

Le 18/06/25 à 10:36:40

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
PALETTE JUS JAB 35CL X 12	1,00	3 100,00	3,100
SAUCISSON MORTADELLA PORC 1KG X 10	1,00	3 200,00	3,200
SIROP MENTHE PLASTIQUE 1L X 6	1,00	4 500,00	4,500
MOUCHOIR DE TABLE SANDRA 2PLIS X 15	2,00	1 500,00	3,000
FAY ECONOMY PACK X 100 SERVIETTES X 18	1,00	1 000,00	1,000
BROLI MOUTARDE 1KG X 6	1,00	3 300,00	3,300
EVERY MONTH SERVIETTE HYG X 6 X 12	3,00	550,00	1,650

Total en F CFA 19,750

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise,ni echangee

****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: 106138

CAISSE 1
PASCALINE

Le 11/06/25 à 14:30:36

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
OLIVE CAIMENGSI SHAMPOO HAIR-EXPERT 400ML X 24	1,00	1 500,00	1,500
ORIGINAL OLIVE OIL 180ML X 6	1,00	1 200,00	1,200
SITA LOVE PH 12 X 4	2,00	1 300,00	2,600
BALLOONS POMPE PARTY 100PCS X 2000	2,00	2 000,00	4,000

Total en F CFA 9,300

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise,ni echangee

PHARMACIE OXYGENE
Dr. Yvette MANYANYA
RC N°106/2003/2004 NIU. P067000332136P
B.P. : 810 Tél.: 22 25 25 84 / 699 87 04 92
NGAOUNDERE QUARTIER TONGO GALDIMA

Ngaoundéré, le... 27/05/2025

FACTURE N° 0004396

Doit : M/Mme.....

Qté	Désignation	P.U	P.T
02	CO-ARINATE ADLT	2300	4600
03	CIPRONATA	3800	11400

PHARMACIE OXYGENE LE TEL: 22 25 25 84 B.P. 202 NGAOUNDERE

...Breathe Oxygen and Live

TOTAL 16.000

Arrêté la présente facture à la somme de :.....
Seize mille francs
CFA

Signature

LIVRE

Date Le 09-[illegible]

FACTURE N° 1009423 A

Doit. [illegible]

Réf.	Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
[illegible]	[illegible]	[illegible] eco	8500	17000
[illegible]	[illegible]	[illegible] max	300	600
[illegible]	[illegible]	[illegible]	500	1000
[illegible]	[illegible]	[illegible] d'ekor		27000

TOTAL 45 600

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du vendeur

Signature du client

PAYE COMPTANT

FACTURE B

N° [illegible]

Date 02/05/2025

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
01	la Sainte bible de 3000	3000	3000	[illegible]
		"MISEUMBINGI" [illegible]		

NET À PAYER 3000 F

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

Le Magasinier — Le caissier — Le Client

PHARMACIE LE SARE SARL
TEL 670148473 Whatsapp 671050607
PHARMACIE LE SARE
Dr Wabeqoung Charles
BP 573 NGAOUNDERE le 08/06/2025
TEL 222 25 20 66 Op 1 15:17

Produit	Qté	Px uni	Montant
NEOCODION DRG A	2	1550	3100

Total F 3100
Dont TVA 0
Montant Client 3100

Net à payer en F 3100
08/06/2025 Espèces en F 5000
Montant rendu en F 1900
Nombre d'articles 2
Bénéficiaire

REGLEZ VOS FACTURES PAR
OM#150*47*171365*Montant# Phcie Sare
MTN *126*14*670 348 473*Montant#

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 20/05/2025
TEL 699948307 Op 1 17:04
FA25004[illegible] SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 20/05/25
[illegible]
[illegible] 6 900,00 5400,00

Net à payer en F 5400,00
Dont TVA 0,00
20/05/2025 Espèces en F 5400,00
Nombre d'articles 6
Montant des Honor. de Disp 0,00
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

FACTURE [illegible]

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
CATHETER I.V. TYPE ... 22G BLEU	1	500	500
SERINGUE 10 ML ... AIGUILLE	5	75	375
SPARADRAP PERFORE ... 5 M ...	1	575	575
ALCOOL ETHYLIQUE A ... L ...	1	775	775
GANT NON STERILE	2	100	200

[illegible] 2325
[illegible] 2325
[illegible]

PHARMACIE CARREFOUR AOUD
Dr NGAHA Clovis
BP 310 NGAOUNDERE le 29/05/2025
TEL 33 08 08 48 Op 3 10:57
FA250015407 SERVEUR

Produit	Qté	Px uni	Montant
[illegible]	1	2800	2[illegible]
[illegible]	2	100	2[illegible]

F 3000
Dont TVA 0
Montant Client 3000

Net à payer en F 3000
29/05/2025 Espèces en F 10000
Montant rendu en F 7000
Nombre d'articles 3
Montant des Honor. de Disp 0

****
DYNASTIE AA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416Z
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Balad[illegible](carrefour140)

Ticket 108100
CAISSE 1
CAISSIERE
Le 26/05/25 à 10:33:20

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
[illegible]	1,00	600,00	3,000
[illegible] ...NC 1KG	3,00	3 200,00	9,600

F. CFA 12.600

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 26/05/2025
TEL 699948307 Op 7 10:10
FA25004[illegible] SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 26/05/25
PRIMALAN 10MG
COMP B/14 1 4100,0 4100,00

Net à payer en F 4100,00
Dont TVA 0,00
26/05/2025 Espèces en F 4100,00
Nombre d'articles 1
Montant des Honor. de Disp 0,00
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 22/05/2025
TEL 699948307 Op 9 14:45
FA250048367 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 22/05/25
LEVOBACT 750 MG
B/10 1 4900,0 4900,00

Net à payer en F 4900,00
Dont TVA 0,00
22/05/2025 Espèces en F 4900,00
Nombre d'articles 1
Montant des Honor. de Disp 0,00
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE ADAMA
Dr WANDA WANDJI ETIENNE
BP07 NGAOUNDERE le 22/05/2025
TEL 22 25 24 64 Op 15 15:01
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 22/05/25
TORIT 90 MG CPR
PELL B/30 1 6350 6350

Net à payer en F 6350
22/05/2025 Espèces en F 10000
Montant rendu en F 3650
Nombre d'articles 1
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

[illegible] NGAOUNDERE

7845

CONGELCAM S.A

Ventes des produits frais et congelés

Direction Générale : Douala
B.P. 5280 - Tel 233425225 / Fax 233425233
Siège Régional : Yaoundé
B.P. 7189 Tél. 222237257 / Fax 222226517

RC 9400179 / N Cont. 5957681D
N Comp. M079400006250M

Facture Client : CLT/NDERE100297648

Note: saint ange

Boutique : MAGASIN CHAMBRE NDERE1
Tel :

CLIENTS DIVERS NDERE1

08:13:15
14-05-2025

Qté	Désignation	Poids	Prix U	Prix Total
1	MAQX 500/900 20KG	20	25000	25000

1 | 25000

NB : les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées

ADAMA SUPER MARKET NUM 1118[illegible]
SARL
COMMERCE GENERAL
M022118484195U
RC/NGA/2021/B-110

TEL [illegible]

Le [illegible]

Caissier: LAETHOM

DESIGNATION

Code	QTE	Cond	PU	Montant
CAFE MOULU GRAND VITAL 500 G				
ALD[illegible]	2	UNITE	3 900	7 800

Total	7 800 fcfa
Règlement	7 800 fcfa
Rendu	0 fcfa
Mode règlement	Espèces

Votre satisfaction est notre priorité

[illegible]

LIVRE

FACTURE N° 0004096 A

M. [illegible]

DATE 21-05-25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02	[illegible]	✓	2500	COMPTANT
02	[illegible] spaghetti [illegible]	✓	15000	
01				
01	[illegible] olive [illegible]	✓	2000	
01	[illegible]	✓	4800	
01	[illegible]	✓	21500	
01	[illegible]	✓	31000	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 82800

Le Vendeur — Le Client

132.550 F

FACTURE N° 0004096 B

LIVRE

M. [illegible]

DATE 21-05-25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	Bidon huile [illegible]	✓	2850	COMPTANT
01	[illegible] olive vert [illegible]	✓	3500	
03	[illegible] spaghetti [illegible]	✓	18000	
01	[illegible]	✓	600	
03	[illegible]	✓	12700	
02	[illegible]	✓	600	
01	[illegible] spaghetti [illegible]		550	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 38250

Le Vendeur — Le Client

FACTURE N° 0004096 C

M. [illegible]

DATE 21-05-25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02	[illegible]	✓	27000 F	PAYÉ COMPTANT
04	Beignet crevette	✓	20000 F	
02	[illegible]	✓	18000	
01	[illegible]	✓	5000	
~~01~~	~~[illegible]~~	✓	~~45000~~	

LIVRE

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 11500

Le Vendeur — Le Client