

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

111015155924

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 FEBBRAIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

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

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" FEBBRAIO 2024

invio del 14 FEBBRAIO 2024- 600euro -

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

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	12/02/2024	fattura	17.800,00	€ 27,14
alimenti	2.	13/02/2024	fattura	120.750,00	€ 184,08
alimenti	3.	12/02/2024	fattura	67.800,00	€ 103,36
alimenti	4.	13/02/2024	fattura	37.400,00	€ 57,02
farmacia	5.	10/02/2024	scontrino	1.455,00	€ 2,22
alimenti	6.	17/02/2024	scontrino	2.900,00	€ 4,42
farmacia	7.	22/02/2024	scontrino	1.500,00	€ 2,29
ospedale	8.	17/02/2024	fattura	750,00	€ 1,14
4 fatture ospedale	9.	01/02/2024	fatture	21.060,00	€ 32,11
due scontrini alimenti	10.	01/02/2024	scontrino	80.750,00	€ 123,10
due fatture farmacia	11	01/02/2024	fatture	13.000,00	€ 19,82
due fatture vestiario	12	13/02/2024	fatture	62.060,00	€ 94,61
TOTALE				427.225	€ 651,30

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, febbraio 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

111015155924

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 FEBBRAIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

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

FACTURE A

M. SOLIM ORPHELINEAT

DATE 12/12/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
02	p- mag. etail		1700	
02	p- sv DAUPHIN x6		7800	
02	p- sv maera x6		8000	
01	p- vide 100kg		300	

PAIE COMPTANT

LIVRE

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangeables, ni remboursables.

NET A PAYER

17800

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

FACTURE A

M. Sœur ORPHELINE

DATE 10/11/2024

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
03	As Boma Tamale		12900	PAYER COMPTANT
01	Sac Sèche Sock Blanc		35500	
01	X Carouche Arrière Chumigale		4750	
01	X Sac Bis Gagnoua Sock		25000	
02	X Ballon d'air 100 48		17000	
01	X St su Manger x60		16000	
01	X St lat toilet fermis 500 ml		12500	

LIVRE

Les marchandises ci-dessus ont été vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises. NET A PAYER

120750

Le Magasinier

[Signature]

Le Client

FACTURE C

M. SOE OKPH&linat N° 9007501 DATE 12-02-24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
101	brake Oleo 20L	PAIE COMPTANT	26000	LIVRE
102	bidon mayar 5L		15000	
102	Sac Sucre Blanc 5L		7500	
104	Sac Riz Nhali 25K		14000	
04	B. Sardinie maceret		1600	
04	B. Sardinie p		1800	
04	B. Sardinie non-p		1600	
NET A PAYER			67800	

Le Magasinier

[Signature]

Le Client

T²⁰ 158.15 OF FACTURE B

NO 0000 517

M. SOEUN ORPITEUNA

DATE 13/02/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
01 X	SI Dauphin		3900	11400
10 X	Boite Boche qui rut fromage		8250	
03 X	pts Monchoir Sandra Gm		3000	
02 X	Bidouis Mayor SL		14750	

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

NE PAS PAYER

37450

Le Magasinier

Le Client

PHARMACIE ADAMA
Dr. IRANDA WINDJI ETIENNE
BP67 NGAOUNDERE
TEL 25 25 24 04

N° 10/02/2024

Op. 10 03 44

Produit	Qte	Px uni	Montant
FLUCI D 500MG INLI B/1	1	1450	1450

Total . 1450
Dont TVA . 0
Montant Client . 1450
Remise . 0

Net à payer en F 1455

10/02/2024 Caisse centrale en F 1450

10/02/2024 Espèces en F 1450

10/02/2024 Caisse centrale en F 1450

Nombre d'articles :

Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

.....
DYNASTIE NA MARKET SARL
.....

NIU:M092217652416F

N°BC/NBA/2022/B/323

Licudit: Baladi I (carrefour 140)

Ticket: 42938

CAISSE 1

PASCAL TE

Le 17/02/24

15:24:32

Désignation	Qte	AK	ML Tot
FRUITAS COCKTAIL 1L X 12	1	1 000,00	1 000
EVA 3H 8pqls x 6 x 10RCS 1.00	1	800,00	800
01 Boucheille	1	1 600	2 300
TOTEL 50	F CFA	1 600	

Merci vous remercions
pour votre visite!

1 2900f

la marchandise vendue n'est

Pharmacie

Pharmacie de la Santé - 12345 Avenue de la Santé - 12345

Clientèle

le 30/09/2024

Clientèle

09 : 0 15.25

Pharmacie de la Santé

Pharmacie

Pharmacie de la Santé

Total

Pharmacie de la Santé du 22/09/2024

Pharmacie de la Santé

Pharmacie de la Santé

1

1500

1500

Pharmacie de la Santé

1500

Pharmacie de la Santé

0

Pharmacie de la Santé

1500

Pharmacie de la Santé

1

Pharmacie de la Santé

0

Pharmacie de la Santé

Pharmacie de la Santé

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 65 91 40

FACTURE / RECU

Date 17-02-2024 - 10:09:31 AM
Point de vente PD-III
Session MATIN
Facture N° 65798
Cassier HADIDJA
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
SERINGUE OU 10 ML AIGUILLE	10	75	750

Net à payer	750
Montant verse	750
Différence	0

sept cent cinquante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

0000
237-22 89 91 40

Date	13-02-2024 - 10:05:00 AM
Point de vente	PD1
Séession	MATIN
Facture N°	68267
Caisier	INNA
Paiement	Espèces

Net à payer	4 800
Montant versé	10 000
Difference	5 200

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

[illegible]

PHARMACIE ADAMA
Dr WANDA WANDJI ETIENNE
BF07 NGAOUNDERE le 17/02/2024
TEL : 22 25 24 04 Op 19 03 00

Total	4000
Dont TVA	0
Montant Client	4000
Paiement	0

Net à payer en F	4355
17/02/2024 Caisse centrale en F	4355
17/02/2024 Espèces en F	10000
17/02/2024 Caisse centrale en F	4355
Montant rendu en F	5650
Nombre d'articles	3
Bénéficiaire:	

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

DYNASTIE NA MARKET SARL

NR/MO92217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu: Baladji (carrefour 140)

Ticket: 43720

CAISSE 1

PASCALINE

Le 23/02/24 à 09:58:43

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
MOLA SAUCISSON A L'AL 1.00		3 000,00	3,000
GOUT FUME 800G X 10			
BOLOGNA SAUCISSON 1.00		3 000,00	3,000
POULET 1KG X 10			
JADIDA BEURRE 1KG X 6 1.00		3 000,00	3,000
BABYBEL MINI FROMAGE 1.00		2 500,00	2,500
110G X 12			
FROMAGE BABYBEL 200G 1.00		3 000,00	3,000
NESCAFE CLASSIC 100G 14.00		1 800,00	7,200
24			

Total en F CFA 21,700

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NR/MO92217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu: Baladji (carrefour 140)

Ticket: 42718

CAISSE 1

PASCALINE

Le 13/02/24 à 09:29:15

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
SAC BROLI 5KG X 8000	8000	3 000,00	28,000
LINGETTE UNIHOPÉ X 12	2000	1 000,00	2,000
KIWI CIRAGE NOIRE 50ML 1.00		600,00	600
X 12 X 12			
KIWI BROWN 50ML X 12	1000	600,00	600
TAFF ANTI MOUSTIQUE X 1.00		350,00	350
60			
RECHARGE PAR PAR	2000	1 000,00	2,000
PASTILLES ANTI			
MOUSTIQUE X 300			
JUS PLANET 1.25L X 6	2000	500,00	1,000
KIDOUX BEBE LAIT 500ML 1.00		1 500,00	4,500
X 24			

Total en F CFA 59,050

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

Pharmacie

Pharmacie de la Gare
Docteur KENMEGNE Timoléon
N.I.U. / P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G
Tel 695 267 620 / 637 70 31 81 Ngaoundéré

5,500



PHARMACIE DE LA GARE

Docteur KENMEGNE Timoléon

N.I.U. / P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G

Tel 695 267 620 / 637 70 31 81 Ngaoundéré

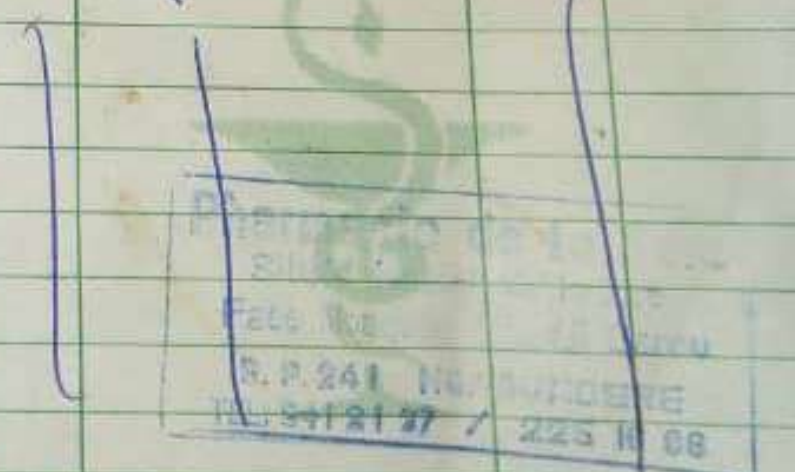
FACTURE

Ngaoundéré, le

17/02/24

Doit

Qté	Désignation	PT
03	Cefotaxime	2500 7500



les médicaments vendus et livrés ne sont ni repris ni échangés

TOTAL

7500

Arrêtée la présente facture à la somme de

sept mille cinq cent

Le pharmacien

BOUTIQUE TOP MODELS MEGA MIX

Textiles - Electroménagers
Vente des pagnes et Objets divers
Tél.: 699 60 40 30 / 696 20 21 68

FACTURE N° 0002120

JOUR	MOIS	ANNEE
13	02	24

Doit : *ARphelina*

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
20	nextel	2500	50.000
1			
20	pu		

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises ni échangées.

Somme en lettre

Le Client

50.000

Le Client

BOULEVARD FORRE

BOULEVARD

Date de : 12/02/2024 09:23:32

1/1

BOULEVARD N° 1754 BOULEVARD

Date de : 12/02/2024 09:23:32

BOULEVARD N° 1754 BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD ALIN BOULEVARD

Date de : 08 / 12 / 2023 Lieu de : YAKOU

BOULEVARD ALIN BOULEVARD

FACTURE N° 110603CLF027880 Vendeur: BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

N°	Qté	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Total	Remarque
110603000000	1	VIN BLANC CUVÉE DU BOULEVARD	12,00	12,00	1 000,00	12 000,00	1 000,00

Total HT

TVA

Remise

Total TTC

Mont à Payer

12 000,00

1 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

Taxe CHS

Remise

Chèque

Remise

Avance

Saldo fa

12 000

0

0

0

0

MONTANT EN

MONTANT EN

MONTANT EN

0

0

0

deux mille seulement. Ici

Arrivée la présente facture à la somme de :

PAIE COMPTANT
IVRE

FACTURE A

M. SOLIM ORPHELINEAT

DATE 12/12/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
102	p- mag. etail		1700	
102	p- sv DAUPHIN x6		7800	
102	p- sv maera x6		8000	
101	p- vide 100kg		300	

PAVE COMPTANT

LIVRE

Les marchandises ci-dessous sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangeables, ni remboursables.

NET A PAYER

17800

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

FACTURE A

M. Sœur ORPHELINE

DATE 10/11/2024

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
03	As Boma Tamale		12900	PAYER COMPTANT
01	Sac Sèche Sock Blanc		35500	
01	X Carouche Arrière Chumigale		4750	
01	X Sac Bis Gagnou Sock		25000	
02	X Ballon d'air 100 48		17000	
01	X St su Mayor x60		16000	
01	X St lat toilet fermis 500 ml		12500	

LIVRE

Les marchandises ci-dessus ont été vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises. NET A PAYER

120750

Le Magasinier

[Signature]

Le Client

FACTURE C

M. SOE OKPH&linat N° 9007501 DATE 12-02-24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
101	brake Oleo 20L	PAIE COMPTANT	26000	LIVRE
102	bidon mayor 5L		15000	
102	Sac Sucre Blanc 5L		7500	
104	Sac Riz Nhali 25K		14000	
04	B. Sardinie macetel		1600	
04	B. Sardinie p		1800	
04	B. Sardinie non-p		1600	
NET A PAYER			67800	

Le Magasinier

[Signature]

Le Client

T²⁰ 158.15 OF FACTURE B

N° 0000517

M. Société ORPHEUM

DATE 13/02/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
01 X	SI Dauphine		3900	11400
10 X	Boite Boche qui rut fromage		8250	
03 X	pts Monchoir Sandra Gm		3000	
02 X	Bidouis Mayor SL		14750	

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

NE PAS PAYER

37450

Le Magasinier

Le Client

PHARMACIE ADAMA
Dr. IRANDA WINDJI ETIENNE
BP67 NGAOUNDERE
TEL 25 25 24 04

N° 10/02/2024

Op. 10 03 44

Produit	Qte	Px uni	Montant
FLUCI D 500MG INLI B/1	1	1450	1450

Total . 1450
Dont TVA . 0
Montant Client . 1450
Remise . 0

Net à payer en F 1455

10/02/2024 Caisse centrale en F 1450

10/02/2024 Espèces en F 1450

10/02/2024 Caisse centrale en F 1450

Nombre d'articles :

Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

.....
DYNASTIE NA MARKET SARL
.....

NIU:M092217652416F

N°BC/NBA/2022/B/323

Liquidité: 214000 (carrefour 140)

Ticket: 42938

CAISSE 1

PASCAL TE

Le 17/02/24

15:24:32

Désignation	Qte	AK	ML Tot
FRUITAS COCKTAIL 1L X 12	1	1 000,00	1 000
EVA 3H 8pqls x 6 x 10RCS 1.00	1	800,00	800
01 Boucheville	1	1 600	2 300
TOTAL			

Merci vous remercions
pour votre visite!

1 2900f

la marchandise vendue n'est

Pharmacie

Pharmacie de la rue de la République

01 20 00 00 00

le 30/09/2004

01 20 00 00 00

09 : 0 15.25

Pharmacie de la rue de la République

Pharmacie

Montant à régler Total

Vente directe du 22/09/04

Pharmacie de la rue de la République

01 20 00 00 00

1

1500

1500

Montant à payer en f

1500

Montant à payer en f

0

Montant à payer en f

1500

Montant à payer en f

1

Montant à payer en f

0

Pharmacie de la rue de la République

Pharmacie de la rue de la République

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-23 65 91 40

FACTURE / RECU

Date 17-02-2024 - 10:09:31 AM
Point de vente PD-III
Session MATIN
Facture N° 65798
Cassier HADIDJA
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
SERINGUE OU 10 ML AIGUILLE	10	75	750

Net à payer	750
Montant verse	750
Différence	0

sept cent cinquante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

Pharmacie

PHARMACIE DE L'UNITE
 01 Boulevard Doudou de NGAOOUNDERE
 NGAOOUNDERE le : 23/02/2024
 Tel : 22 25 24 04 Op : 7 13:12
 PHARMACIEN DE CHEF
 Remarque : A régler Total
 Valeur directe du 23/02/24
 1 4000 4000
 Valeur net en F
 1 1500 1500
 Valeur TVA en F
 5500
 Valeur net en F
 5500
 Valeur TVA en F
 0
 Valeur nette espèces en F
 5500
 Nombre d'articles : 2
 Montant des honor. de Disp. : 0
 PROMTE CHEPOTON
 CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000
 237-22 89 91 40

FACTURE / RECU

Date 13-02-2024 - 10:05:00 AM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture N° 68267
 Caisier INNA
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U.	P.T
CIPROFLOXACINE 500	60	80	4 800

Net à payer 4 800
 Montant versé 10 000
 Différence 5 200

quatre mille huit cents francs cfa
 Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

Pharmacie

PHARMACIE DE L'UNITE
 01 Boulevard Doudou de NGAOOUNDERE
 NGAOOUNDERE le : 23/02/2024
 Tel : 22 25 24 04 Op : 7 13:12
 PHARMACIEN DE CHEF
 Remarque : A régler Total
 Valeur directe du 23/02/24
 1 1450 1450
 Valeur net en F
 1 1445 1445
 Valeur TVA en F
 3000 3000
 Valeur net en F
 4315
 Valeur TVA en F
 0
 Valeur nette espèces en F
 4315
 Nombre d'articles : 3
 Montant des honor. de Disp. : 0
 PROMTE CHEPOTON
 CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

6,315

PHARMACIE ADAMA
 01 WANDA WANDJI ETIENNE
 BF07 NGAOUNDERE le : 17/02/2024
 TEL : 22 25 24 04 Op : 10 03:09

Produit	Qté	Px uni	Montant
FLUCLO 500MG INJ B/I	3	1450	4350

Total : 4350
 Dont TVA : 0
 Montant Client : 4350
 Remise : 0

Net à payer en F 4355
 17/02/2024 Caisse centrale en F 4350
 17/02/2024 Espèces en F 10000
 17/02/2024 Caisse centrale en F 4350
 Montant rendu en F 5650
 Nombre d'articles : 3
 Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

DYNASTIE NA MARKET SARL

NR/M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu: Baladji (carrefour 140)

Ticket: 42720

CAISSE 1

PASCALINE

Le 23/02/24 à 09:58:43

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
MOLA SAUCISSON A L'AL 1.00		3 000,00	3,000
GOUT FUME 800G X 10			
BOLOGNA SAUCISSON 1.00		3 000,00	3,000
POULET 1KG X 10			
JADIDA BEURRE 1KG X 6 1.00		3 000,00	3,000
BABYBEL MINI FROMAGE 1.00		2 500,00	2,500
110G X 12			
FROMAGE BABYBEL 200G 1.00		3 000,00	3,000
NESCAFE CLASSIC 100G 14.00		1 800,00	7,200
24			

Total en F CFA 21,700

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NR/M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu: Baladji (carrefour 140)

Ticket: 42718

CAISSE 1

PASCALINE

Le 13/02/24 à 09:29:15

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
SAC BROLI 5KG X 8000	8000	3 000,00	28,000
LINGETTE UNIHOPÉ X 12	2000	1 000,00	2,000
KIWI CIRAGE NOIRE 50ML 1.00		600,00	600
X 12 X 12			
KIWI BROWN 50ML X 12	1000	600,00	600
TAFF ANTI MOUSTIQUE X 1.00		350,00	350
60			
RECHARGE PAR PAR	2000	1 000,00	2,000
PASTILLES ANTI			
MOUSTIQUE X 300			
JUS PLANET 1.25L X 6	2000	500,00	1,000
KIDOUX BEBE LAIT 500ML 1.00		1 500,00	4,500
X 24			

Total en F CFA 59,050

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

Pharmacie

Pharmacie de la Gare
Docteur KENMEGNE Timoléon
N.I.U. / P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G
Tel 695 267 620 / 657 70 51 81 Ngaoundéré

5,500



PHARMACIE DE LA GARE

Docteur KENMEGNE Timoléon

N.I.U. / P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G

Tel 695 267 620 / 657 70 51 81 Ngaoundéré

FACTURE

Ngaoundéré, le

17/02/24

Doit

Qté	Désignation	PT.
03	Cefotaxime	2500 7500



les médicaments vendus et livrés ne sont ni repris ni échangés

TOTAL

7500

Arrêtée la présente facture à la somme de

sept mille cinq cent

Le pharmacien

BOUTIQUE TOP MODELS MEGA MIX

Textiles - Electroménagers
Vente des pagnes et Objets divers
Tél.: 699 60 40 30 / 696 20 21 68

FACTURE N° 0002120

JOUR	MOIS	ANNEE
13	02	24

Doit : *Raphelina*

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
20	nextel	2500	50.000
1			
20	pu		

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises ni échangées.

Somme en lettre

Le Client

50.000

Le Client

BOULEVARD FORRE

BOULEVARD

Date de : 12/02/2024 09:23:32

1/1

BOULEVARD N° 1754 BOULEVARD

Date de : 12/02/2024 09:23:32

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

Date de : 08 / 12 / 2023 Lieu de : YAKOU

FACTURE N° 110603CLF027880 Vendeur: N°

BOULEVARD

BOULEVARD

N°	Qté	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Total	Remarque
----	-----	-------------	-------	----------	------	-------	----------

110603000000	20	VIN BLANC CUVÉE DU ROI	12,00	12,00	2 400,00	12 000,00	
--------------	----	------------------------	-------	-------	----------	-----------	--

Total HT

12 000,00

Total TTC

12 000,00

Montant en

Montant en

Montant en

Montant en

Montant en

Montant en

Montant en

PAIE COMPTANT
IVRE

Arrivée la présente facture à la somme de :

deux mille seulement. Soit