

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

111016467010

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 SETTEMBRE
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" SETTEMBRE 2025

invio del 15 settembre 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
due fatture alimentari	1.	sett.25	fatture	101.100,00	€ 154,13
due fatture alimentari	2.	sett.25	fatture	131.100,00	€ 199,86
tre fatture alimentari	3.	sett.25	fatture	66.400,00	€ 101,23
tre fatture alimentari	4.	sett.25	fatture	75.650,00	€ 115,33
fattura riparazione	5.	sett.25	fattura	22.000,00	€ 33,54
tre fatture libri	6.	sett.25	fatture	79.050,00	€ 120,51
quattro fatture libri	7.	sett.25	fatture	167.150,00	€ 254,82
TOTALE					€ 979,41

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

Campobasso, ottobre 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



CONGELCAM S.A.
Ventes des produits frais et congelés

Direction Générale : Douala
B.P. : 8295 - Tél. : 233 42 52 25 / Fax : 233 42 52 33
Siège Social : Yaoundé
B.P. : 7160 - Tél. : 222 23 72 57 / Fax : 222 22 66 17

R.C. : 9400179 / N° Stat. : 9307601003
N° Contr. : M079400006233H

Facture Client : CLT/NDERE100309639

Note: saint ange

Qté	Désignation	Poids	Prix U.	Prix Total
	Boutique : MAGASIN CHAMBRE NDERE1 Tél :		08:52:00 05-09-2025	
	CLIENTS DIVERS NDERE1			
1	MAQX 3/5 CHILIEN 20KG	20	28000	28000
1				28000

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

Caissier

Client

FACTURE N° 00014 C

M. JORGE SYPHELINA

Date: 18/26/02/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
X04	sauhit	100G	12000F
X04	chap	12G	3400F
X01	don	500G	7500F
X02	plateau	100G	4400F
X02	don	Argus Gold II	41000F
X01	Bont	Vita	4800F
A			
TOTAL			73100F

Les marchandises Vendues ne sont ni reprises ni échangées

arrêté la présente facture à la somme de

Signature Client

Signature Vendeur

PAIE COMPTANT

Date: 25/08/25

FACTURE N° 1021239 A

Doit:

Ref.	Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
102	1	Carton journal		4400F
102	1	Sac de farine bien 25k		10700F
102	1	Sac de sucre 25k		31600F
102	1	Carton spa		14500F
102	1	Span de chocolat choco 5k		14000F
101	1	Sac de Fay Eco		2500F
101	1	Carton de hygienique softaire		3000F

Arrête la présente facture à la somme de :

TOTAL 123300F

Signature du client

Signature du vendeur

131.100F

Date: 25/08/25

FACTURE N° 1021239 B

Doit:

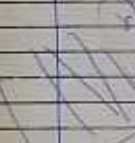
Ref.	Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
102	1	Carton chi savon de mas	3000	7800F

Arrête la présente facture à la somme de :

TOTAL 7800F

Signature du client

Signature du vendeur

Qtd	Designation	P.U	P.Total
06 kcs	Projet	5400	32400
			
			32400

Approuvé par le directeur de l'administration

Le Directeur

Approuvé par le directeur de l'économie

Le Responsable



CONGELCAM S.A.
Ventes des produits frais et congelés

Depot (adresse) : Douala
 B.P. 3291 - Tél. : 233 40 67 20 / Fax : 233 40 32 33
 Siège Social : Yaoundé
 B.P. 7198 - Tél. : 233 33 73 07 / Fax : 233 33 86 17

Facture Client : CLT/NDERE100306474

Qty	Designation	Poids	Prix U.	Prix Total
	CLIENTS DIVERS NDERE1		12.08.2025	
1	MAQU 3/5 CHLIER 20KG	23000		23000
1				23000

Client:

Les marchandises livrées se sont livrées, et échangées

170156
0000700000176
12 / 2025
YACHTS

Ticket: 11080003FC108962
Date: 07/09/2025 15:28:19
Celosa: 11080021
Vendeur: AGENCE PAVARIN
DESIGNATION

CODE	QUANTITE	PREX	VALEUR
SHALTEX 3000			
CONQUER	1.00	11000.00	11000.00
Total HT:		3724	
Taxes:		1778	
CGR:			
Mal:		11000	
gross:		11000	
Montant CG		0	
Montant D		0	
Montant B		0	
reste		0	

16:17:12
BOURCIER & BENOIT

S.P.C.

B.P. 105 Bafoussam
Tel: (237) 233 44 18 47
CAMEROUN

FACTURE

Nom du client: **OTHELIA**
Code :
Adresse :
Date : **20/08/25**

04590 E

Qtés	Unité	Code Produit	Désignation	P.U.B.	P.U.N.	Montant
02			8172		19200	38400
			<i>Loise</i>			

Arrêté la présente Facture à la somme de :

MOYEN DE PAIEMENT :

MONTANT H.T.

TAXE

TIMBRE

NET A PAYER

38400

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. En cas de litige seul le tribunal du lieu de notre siège social est compétent

Le Contrôleur**Le Caissier**

A

MAHIMA SUPERMARCHÉ
ELIG-ESSONO
BP: 11655 YAOUNDE - CMR
TEL: +237 694085561
NO. CONTR: M12970008236G RC 19633

TAX INVOICE

Bill# 4

22-Aug-2025

M#: 3

Time : 09:21

Clerk: CASHIER3

No.	PRODUCT	QTY	PRICE	AMOUNT
1	6171100013819 MAMBO CRISP MILK CH	4	225.00	900.00
2	3173990025678 Val-Choc Gout. Four	1	1850.00	1850.00
3	6291107281971 ACE SABAH DETERGENT	4	6500.00	26000.00
*** CASH				30250.00

Qty: 9.00

Bill Amount : 28750.00
Paid Amount : 30250.00
Bal. Amount : 1500.00

TAX#	RATE	TAXABLE AMT	TAX AMT
11	19.25%	24109.01	4640.99

Nous Vous Remercions de Votre Visite.
Les Marchandises vendues ne sont
ni reprises ni ech
Nous Vous Remercions d' avanos,
de votre règlement.

ADAMA SUPER MARKET
SARL
COMMERCE GENERAL
M02211E484185U
RC/NGA/2021/B-110

NUM 11181KAT1190
445

TEL 694333533/

Le 16/08/2025

Caissier:

LAETHISIA

DESIGNATION

Code	QTE	Cond	PU	Montant
GRANDISSON JEAN FLOCH				
ALH038	1	UNITE	3500	3500
GRANDISSON DE POULET PERDIX				
ALH048	1	UNITE	3500	3500
Total				7000 fctfa
Règlement				7000 fctfa
Rendu				0 fctfa
Mode règlement				Espèces

Votre satisfaction sera notre priorité

*L'ATRIUM PRP-2.0

G

M

Sœur GORPHERINA

Date

20/09/2017

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	Sac farine 50kg Bijn		20000	
X02	litre Unonique Belpine		800	
X02	chapelain Mide 12g		1700	
X02	Bats tea 500g		4200	4200
X02	Bate olive Demongate/ Gu		5400	
X01	Bidon oleo sl		7300	
X03	1kg Sancha Com		3000	

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

43600

FACTURE A

N° 0299988

Date

01/10/2017

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
03X	Sachet Pop corn		750F	
01X	Bidon huile oleo 5L		7500F	

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

8250F

FACTURE

N° 100622

B

DATE

17/09/2017

M.

Sœur

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
04X	Sh Colgate Charbon Pn		20000	
03X	Sh Body lune		4200	
04X	Sh fan de 18		3000	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET À PAYER

27200

Le Vendeur

Le Client

LIVRE FACTURE N° 00024 B

Date: 14/09/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
X01	1kg canari	1100	1100
X01	1kg sucre	3000	3000
X02	1kg sachet	1100	1100
X01	1kg canari	1100	1100
X01	1kg sucre	3000	3000
X01	1kg sachet	3600	3600
X01	1kg sucre	3900	3900
TOTAL			63000

Les marchandises Vendues ne sont ni reprises ni échangées

Arrête la présente facture à la somme de: 63000

Signature Client: [Signature]

Signature Vendeur: [Signature]

FACTURE N° 00024 C

Date: 14/09/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
X01	1kg sucre	3000	3000
TOTAL			3000

Les marchandises Vendues ne sont ni reprises ni échangées

Arrête la présente facture à la somme de: 3000

Signature Client: [Signature]

Signature Vendeur: [Signature]

CHINEDU ELECTRONIQUE FACTURE N° 000397A

Date: 14/09/25

Qte	Designation	Prix Unit.	Prix Total
01	ONE BURNERS	1000	1000
01	MODEL NOE	1500	1500
01	1/2 Meter	1500	1500
TOTAL			4000

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées

Signature Client: [Signature]

Signature Vendeur: [Signature]

FACTURE C N° 0010087

Date: 14/09/25

Qte	Designation	P.U.	P.TOTAL	Détails
02 X	cardine	3000	6000	V
01 X	Sec	3000	3000	V
02 X	cardine	4000	8000	V
02 X	cardine	2000	4000	V
02 X	Piquet	3000	6000	V
01 X	Sec	3000	3000	V
03 X	Piquet	5000	15000	V
TOTAL			83000	

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

Le Magasinier: [Signature] Le Client: [Signature]

NET À PAYER: 83000