BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati Conferma Riepilogo

IL BONIFICO E' STATO INOLTRATO CORRETTAMENTE

DATI ORDINANTE

N° Rapporto
30350 00000010918430

Denominazione
MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo	**Provincia**	**Città**
CONTRADA COLLE LONGO 44/I	CB	CAMPOBASSO

Paese
ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento
111016258014

Beneficiario
CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/Via	**Numero Civico**	**Codice Postale**
AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 7 0	70	00677

Città	**Paese**
YAOUNDE	CAMEROUN

Conto	**Cod. BIC/SWIFT**
CM2110002000679000041731428	BCMACMCX

Importo operazione	**Divisa**	**Commissioni / Spese**
500,00	EUR - EURO	EUR 36,43

Importo di addebito	**Causale**
EUR 536,43	DA MOLISESORRISO PER PROGETTO ASMIR GIUGNO 2025. UN BACIO A TUTTI I BAMBINI

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" giugno 2025

invio del 15 giugno 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
libri	1.	giu-25	3 fatture	92.550,00	€ 141,09
libri	2.	giu-25	2 fatture	41.000,00	€ 62,50
alimentari	3.	giu-25	3 fatture	32.500,00	€ 49,55
alimentari	4.	giu-25	due fatture	40.000,00	€ 60,98
meccanico	5.	giu-25	due fatture	151.960,00	€ 231,66
alimentari	6.	giu-25	tre fatture	52.050,00	€ 79,35
farmacia	7.	giu-25	fattura	6.000,00	€ 9,15
TOTALE					**€ 634,28**

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili anche sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir";
inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: info@molisesorriso.it

Campobasso, giugno 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

FACTURE N° 0000158

Doit ____ Date: 22-05-25

Quantité	Désignation	P.Unitaire	P. TOTAL
01	Bio cuma math	12900	
01	Bioginseng	12900	

Payé Comptant

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

TOTAL 25800 F

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du Vendeur

Signature du Client

Ets. CHIDO BEST

Vente d'Appareils Electroniques & Accessoires Pièces détachées Electricité / Plaques Solaires / Hi-Fi (Téléviseurs-Ecrans Plasma etc.)

Situé au Carrefour Mini Mode

N.I.U.: P107914418365F / Tél.: 677 90 70 80 / 695 63 48 80

E-mail : chibesto2004@yahoo.com

FACTURE N° 001283 C

Nom : ____ Date : 21/05/25

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
01	Star track Decoder		8500
	ESTAR		

Payé Comptant

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

Arrêter la présente facture à la somme de : Huit mille cinq cent francs

Total 8500 f

Signature Client

Signature Vendeur

FACTURE N° 0008777 C

M. 58250

DATE. 26/05/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	sac sucre Blanc 50kg			31000
04	sachets biscuits 200g		12000	~~8000~~
01	palette Choco Brali			7900
06		vachquiri		6000
01	sachet lait Nido 20g			1350

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêtée la présente facture à la somme de

NET A PAYER 58250

Le Vendeur

Le Client

T = 58250

Edition du : 03/07/2025
Facture du : 03/07/2025

EXPOSITION VENTE NOIRE
CAISSE EXPOSITION VENT

FACTURE N°

DOIT

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net à Payer
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	17 000

Espece	Cheque	Bonus	Avoir	Solde fa
17 000	0	0	0	0

Montant DK Montant NTX Montant TUS

Arrêtée la présente facture à la somme de : [illegible] mille fcfa

PAYE COMPTANT
LIVRE
Goure
03/07/25

Edition du : 02/07/2025 1/1
Facture du : 02/07/2025 15:41:22

EXPOSITION VENTE NOIRE
CAISSE EXPOSITION VENT

Date Imm 08 / 12 / 2023
FACTURE N° 1104[illegible]
DOIT

N°	Code	Désignation	Comm.	Livrée	PU	Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	11 900,00	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net à Payer
[illegible]	[illegible]	0,00	14 000,00	14 000

Espece	Cheque	Bonus	Avoir	Solde fa
14 000	0	0	0	0

Montant DK Montant NTX Montant TUS

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatorze mille fcfa

PAYE COMPTANT
LIVRE
Goure
02/07/25

CONGELCAM S.A.

Vente des Produits frais et congelés

Direction Générale : Douala

B.P. 5295 - Tél. : 233 42 52 26 / Fax : 233 42 52 33

Siège Social : Yaoundé

B.P. 7180 - Tél. : 222 23 72 57 / Fax : 222 22 66 17

R.C. 94D0179

N° Stat. 5357601 D

N° Contr. M07[illegible]

Facture Client : CLT/NDERE100302559

Note: saint ange

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
De Dépôt : NDERE1 Tel :	MAGASIN CHAMBRE	CLIENTS DIVERS NDERE1		10:48:48 04-07-2025	
1	MAQX 500/000 20KG	20	23000	23000	

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

1 23000

Caissier Client

Date [illegible] Vendeur [illegible]

DOIT

Code Désignation [illegible] Total

Total HT TVA Total TTC Net à Payer

3 500,00 3 500

Espèce Chèque Bonus Avoir

3 500 0 0 0

Montant OM Montant MTN

0 0

trois mille cinq cents fcfa

FAIT [illegible] LIVRE

03/07/25

CONGELCAM S.A.

Vente des Produits frais et congelés

Direction Générale : Douala
B.P. 5295 - Tél. : 233 42 52 25 / Fax : 233 42 52 31
Siège Social : Yaoundé
B.P. 7180 - Tél. : 222 23 72 57 / Fax : 222 22 66 17
R.C. 94D0179
N° Stat. 5357601 D
N° Contr. M0794[illegible]

Facture Client : CLT/NDERE100300839

Caisse : MAGASIN CHAMBRE — 09:52:56
Client : CLIENTS DIVERS NDERE — 17-06-2025

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
1	MAQX 500/900 20KG	20	25000	25000	
1				25000	

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Caissier — Client

[illegible] Édition du : 2?/0?/2025 [illegible]
[illegible] Reprise du : 02/07/2025 15:30:49
[illegible] RC [illegible] SUPERETTE
Date [illegible] Lieu [illegible] COMPTOIR SUPERETTE
FACTURE N° 11060511[illegible] Vendeur [illegible]
[illegible]

N°	Code	Désignation	Cond.	Livrés	PU	Total	PU détail
1	[illegible]	[illegible]	12,00	12,00	1 08?,??	13 000,00	[illegible]

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net à Payer
11 901,47	1 098,53	0,00	13 000,00	13 000

Taxe CSU

Espèce	Chèque	Reçus	Avoir	Solde fa
13 000	0	0	0	0

Montant OM	Montant MTN	Montant TOT
0	0	0

Arrêtée la présente facture à la somme de : Treize mille francs

PAYÉ COMPTANT LIVRÉ

Goue
02/07/25

EXPOSITION VENTE
CAISSE EXPOSITION VENT

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net à Payer
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	158 000

Espèce	Chèque	Banque	Avoir	Solde Fa
158 000	0	0	0	0

Montant OM	Montant MTN	Montant YUP
0	0	0

Arrêtée la présente facture à la somme Cent Cinquante-huit mille fcfa

PAYE COMPTANT

02/07/2025

Service Plus

POUR VOUS SERVIR ENCORE PLUS

- TRAVAUX D'IMPRIMERIE
- INFOGRAPHIE
- MATERIELS ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

- COMMERCE GENERAL
- BUREAUTIQUE
- PAPETERIE

N GAOUNDERE DERRIERE LA STATION TOTAL à côté de la CCA
Tél : 696 31 47 38/677 34 06 38 Contr.P018512735248AA
Email : serviceafrique@gmail.com

FACTURE N°

Date 27/05/20 25

Doit.......

Qté	Désignation	P.Unitaire	P.Total
76	Impression		1900
TOTAL			1900

PAYÉ COMPTANT

ETS SERVICES PLUS
PAPETERIE-SAISIE-PHOTOCOPIE
COMMERCE GENERAL
Tél: 677 34 06 38 / 696 31 47 38
Ngaoundéré-Cameroun

Arrêté la présente facture à somme de.......

Signature du client

Signature du vendeur

Date le 14-06-25

FACTURE N° 0008342 B

Doit

Qté	Designation	P.U	P.Total	Detail
01	6 6 45 [illegible]	10500	10500	
01	sachet	500	500	

11000

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

TOTAL 11000

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE N° 18 B

M. Ophelina

DATE.

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	X Sac sucre à 50k		30500	
05	X Boite [illegible]		4250	
02	X paquet [illegible]		1000	
02	X Spaghetti [illegible]		1700	

LIVRE

PAYE COMPTANT

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

NET A PAYER 37450F

Le Vendeur

Le Client

FACTURE N° 36 A

LIVRE

M.

DATE le 17/06/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02 paquet	levure chimique		600	
01 boite	beur jadida 900g		2500	
01 paquet	tomtom		500	

PAYE COMPTANT

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

NET A PAYER 3600

Le Vendeur

Le Client

CIPROVET

Cabinet vétérinaire

Pharmacie Vétérinaire, Médécine, Vaccination
Montage, suivie et Evaluation des Projets d'Elevage

RCCM : RC/NGA/2024/B/...5... BP : 101 Ngaoundéré-Cameroun Email : ciprovet@gmail.com
NUI : M012416356395N Tel : +237 655 59 59 59

FACTURE N° 300239

Date : 23 / 06 / 25

Doit : Foyer

Tél. :

Réf N°	Désignation	Qtés	P.U.	Montant
01	Anticoccidiose 100g	01	3000	3000
01	Enervit 100g	01	3000	3000

PAYE COMPTANT

LIVRE

NET A PAYER 6000 F

Nous arrêtons la présente facture à la somme de Six mille francs

Signature du client

Signature