

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

111015230910

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/ViaAVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P.
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 MESE DI MARZO
2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

[MODIFICA](#)

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

111015297112

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/ViaAVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P.
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 MESE APRILE
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" APRILE 2024

invio del 17 aprile 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.	01/04/2024	fattura	16.000,00	€ 24,39
alimenti	2.	02/04/2024	fattura	39.800,00	€ 60,67
alimenti	3.	25/04/2024	fattura	24.960,00	€ 38,05
varie (ventilatore)	4.	03/04/2024	fattura	7.000,00	€ 10,67
materiale per laboratorio	5.	20/03/2024	fattura	97.506,00	€ 148,65
materiale per laboratorio	6.	20/04/2024	fattura	90.000,00	€ 137,20
materiale per laboratorio	7.	20/04/2024	fattura	90.000,00	€ 137,20
alimenti	8.	05/04/2024	fattura	8.225,00	€ 12,54
alimenti	9.	02/04/2024	fattura	29.500,00	€ 44,97
varie (merceria)	10.	09/04/2024	fattura	5.300,00	€ 8,08
alimenti	11	25/04/2024	fattura	16.000,00	€ 24,39
alimenti	12	08/04/2024	fattura	19.400,00	€ 29,58
TOTALE				443.691	€ 676,40

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, aprile 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



CONGELCAM S.A.

Vente des Produits frais et congelés

Direction Générale : Douala

B.P. 5295 - Tél. : 233 42.52.25 / 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. M079400006233 N

Facture Client : CLT/NDERE100273302

Note: les saint anges gardiens

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
1	LOTTE 20KG	20	16000	16000	
1	<p>N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées</p>				

Caissier

16000

FACTURE C
LIVRE

N° 003096

DATE: 25/04/24

M. *Saun*

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
01	ct spaghetti 500g		7500	PAYE COMPTANT
01	ct tomate roma		4300	
02	br sur 1/2 litre 5L		15000	
02	p-tue vert coton		3600	
01	p-m coca 1L		3300	
01	p-m FANTA M		3300	
01	p-m fanta orange		2600	

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

NET A PAYER

39800

Arrêté la présente facture à la somme de :
Le Magasinier

[Signature]
Le Client

Le Client



CAMEROON CONSTRUCTION QUINCAILLERIE

Vente de Matériaux de Construction Située à la descente
de la Gare Voyageurs R.C. N° 87/GTPI/NG/210
N.I.U.: P068200495483S B.P.: 241 Ngaoundéré
Tél.: 652 70 51 79 / 652 70 51 93 / 695 85 38 01

Date

03/06/26

N° 0002372

A

FACTURE

Doit :

QTE	DESIGNATION	PRIX U.	P.TOTAL
1	Ventilateur de table	6500	6500
1	cabena pm	500	500

Arrêté la présente facture à la somme de : Sept mille

Total

7000

Signature Client

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Signature Vendeur

EIS. ISE OF ISE ELECTRONIC

Située au carrefour Mini-Mode
B.P.: 150-Ngaoundéré / N°cont: P118118483300X
Tél.: +237 677 55 67 38 / 655 29 96 55



FACTURE

N° 1030550

B

Doit : À NICOLE

Date : 20th MARCH 2024

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
<u>10</u>	<u>AM ADVANCE FOR MARCH</u>		<u>20.000</u>
	<u>BE ADVANCE</u>		<u>70.000</u>

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Arrêter la présente facture à la somme de :

Total 90.000

Signature Client [Signature]

La Caisse [Signature]

Info. M. 699 et 501 Ngoundéré

EIS. ISE OF ISE ELECTRONIC

Située au carrefour Mini-Mode
B.P.: 150-Ngaoundéré / N°cont: P118118483300X
Tél.: +237 677 55 67 38 / 655 29 96 55



FACTURE

N° 10J0514

B

Doit : Annuaire Date : 20/06/2014

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
1	Appareil / matériel / matériel		
	matériel / matériel		90-000
	matériel / matériel		90-000

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Arrêter la présente facture à la somme de :

Total 90-000

Signature Client

La Caisse

Imp. W. 001 65 86 50 Update

M. _____ Doit

Qté	Désignation	P.Unitaire	P.Total
1 douzaine	fermeture longue	100	1000
1 douzaine	fermeture courte	50	300
1	fermeture jean	100	400
1,5	Gros grain	150	225
2	fil jean	2000	4000
1	boite d'épingle	500	500
		TOTAL	

ARRÊTÉE À LA SOMME DE 8225
M. RAOUF

Arrêtée la présente facture à la somme de: _____
 Signature du Client _____ Signature du Vendeur _____

Date _____
FACTURE N° 89862 C

M. _____ Doit

Qté	Désignation	P.Unitaire	P.Total
1	paquet d'aiguille à machine	300	300
1	paquet d'agrafe	200	200
8	brutons	100	800
1	fil à coudre	500	500
		TOTAL	8225

Arrêtée la présente facture à la somme de: _____
 Signature du Client _____ Signature du Vendeur _____

T = 29500

FACTURE A N° 23744

M

ORPHOLINAT - LIVRE

Date 02/04/24

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
201	Seam ... chose loka look		16000	
201	Bta Material 810g		3800	
201	Seam May orange Roudou		8200	
201	antouche Allume-ét		1500	

PAYE COMPTANT

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

NET À PAYER

29500

Le Magasinier

Le Caissier

Le Client

Qté	Désignation	P.Unitaire	P.Total
2m	doublure rouge	600	1200
2m	doublure bleu	600	1200
300g	aiguille à machine	300	900
2	fit rouge	500	1000
4	fermeture à glissière	50	200
	boutons des poches		300
TOTAL			

Arrêtée la présente facture à la somme de:

Signature du Client

Signature du Vendeur

Date:

FACTURE

N° 89865 C

Doit

Qté	Désignation	P.Unitaire	P.Total
1m	Viseline	500	500
MERCERIE CENTRAL Tél: 677 55 34 04 691 08 50 00 ROAOUNDERE			
TOTAL			5300

Arrêtée la présente facture à la somme de:

Signature du Client

Signature du Vendeur



Centre des Produits frais et congelés
 Direction Générale : Douala
 B.P. 5295 - Tél. : 233 42.52.25 / 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. M079400006233 N

Facture Client : CLT/NDERE100273302
Note: les saint anges gardiens

QUANTITE	DESIGNATION	Poids	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
1	LOTTE 20KG	20	16000	16000	

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

1

16000

L'Imprimerie Camerounaise - Tél. : 237 238 31 25

LIVRE

FACTURE B

N° 070425

M

Date

02/04/21

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
027	Bidon moyen cl		15000F	
027	plateau moy		4400F	
C prix moy null (autres cont#)				7

PAYE 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

19400F