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
111016326269

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 LUGLIO 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" luglio 2025

invio del 12 luglio 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
	1.			43.100,00	€ 65,71
	2.			12.000,00	€ 18,29
	3.			72.500,00	€ 110,53
	4.			38.500,00	€ 58,69
	5.			113.625,00	€ 173,22
	6.			52.450,00	€ 79,96
	7.			73.085,00	€ 111,42
TOTALE					**€ 617,81**

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, agosto 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

****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****

NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:BaladjiI(carrefour140)

Ticket: 106736

CAISSE 1
PASCALINE

Le 17/06/25 à 11:24:50

PAYE

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
CARTON ANKARA MACARONI 500G X 20	1,00	19 000,00	19,000
SAUCISSON MORTADELLA PORC 1KG X 10	2,00	3 200,00	6,400
MOUCHOIR DE TABLE SCELA COLORE X 18	2,00	1 500,00	3,000
GAZAL OLIVES VERTS BIBERLI PIMENTE 500G X 6	1,00	3 500,00	3,500

Total en F CFA 31,900

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:BaladjiI(carrefour140)

Ticket: 106902

Le 19/06/25 à

PAYE

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
RIO ALL SPORT BISCUIT GM ASS X 5PQTS	4,00	1 000,00	4,000
DECORATOR CAKE WITH 6PCS	1,00	1 500,00	1,500
TIRE BOUCHON WINE OPENER GM	1,00	2 000,00	2,000
ROMA VINAIGRE ROUGE/BLANCS 1LX15	1,00	500,00	500
CHAPELET MATINAL SUPER LACTEE 35G X 10	1,00	1 700,00	1,700
BISCUIT TUC LU 3 PACKS X 65G	1,00	1 500,00	1,500

Total en F CFA 11,200

Nous vous remercions
pour votre visite!

FACTURE C

QUINCAILLERIE LA REFERENCE

Nº 002867

Doit : L'ORPHELINAT

Date : 15-07-25

QTE	DESIGNATIONS	P.U	P. TOTAL
01	Boulon à huit 1000	1000	1000
01	Boulon 500	500	500
01	Peinture N 4K	12800	12800
01	Peinture N 1K	3700	3700

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Net à payer : 23000

Arrêté la présente facture à la somme de

Sign. Magasinier

Sign. Caissier

Sign. Client

49,500

T= 38.500F

FACTURE N° 101 LIVRE A

M. Sœur Marie   DATE 23/05/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02	X Cts biscuit paille G 9m	PAYE COMPTANT	9600	
01	X Ct bonbon Maxi gup		3500	
03	X P serviette Anna		7500	
02	X Palette Marla		8000	
02	X P lingette x60		4400	
02	X P jus Ranel lemon		2500	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées
Arrêté la présente facture à la somme de ____

NET A PAYER 38.500F

Le Vendeur   Le Client

T-39-125

FACTURE N° 35 — C

LIVRE

DATE le 17/06/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
[illegible]	plateau d'oeuf		4400	
01	carton macaroni [illegible]		12500	
[illegible]	sache spaghetti vermicelle		7875	
03	paquet sucre étoile		2900	
[illegible]	brik lait [illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		2100	
[illegible]	[illegible]		1000	

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 35575

Le Vendeur — Le Client

FACTURE N° 009957 — A

LIVRE

M. ORPHELINAT

DATE 04-07-25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	[illegible]		3600	
01	[illegible]		2000	
02	[illegible]		1400	
01	[illegible]		8400	
01	[illegible]		1200	
01	[illegible]		10000	
01	[illegible]		17500	

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 45500

Le Vendeur — Le Client

78050 F

FACTURE N° 009957 — B

LIVRE

M.

DATE 04-07-25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
02	[illegible]		11750	
02	[illegible]		8000	
02	[illegible]		5000	
01	[illegible]		6000	
02	[illegible]		1000	
02	[illegible]		7000	

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêtée la présente facture à la somme de :

NET A PAYER 32550

Le Vendeur — Le Client

LIVRE

FACTURE N° 29 A

M. Orphelinat DATE 10/07/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	Sac Sucre 50kg Blanc		31000f	
01	Bidon Mayor 20L		28500f	
01	Scan Chocolat Roma 10kg		16000f	
02	Cart Tomate Roma		8300f	
02	Boites Nescafé		1900f	
02	Boites Bio 1kg		3000f	

PAYE COMPTANT

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

NET A PAYER 88010 F

+ 28000

Le Client

Le Vendeur

FACTURE N° 16 B

DATE 31-07-25

M. M Orfelina

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
01	bidon d'huil mayor 20L		22500	
02	Huyal Ceuf		4700	
01	boit de Ovaltinal bornvita 900g		5000	
02	Sache de nescafe 100g		3700	+5300
01	Carton spa (Selva)		10800	
01	Carton de tomate en sache Roma		4200	
02	bidon d'huil mayor di 5l		14200	

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

NET A PAYER 63300

+5300

Le Client

Le Vendeur

FACTURE N° 17

10 JUIL 2025

M. Sœurs Mater Orphelins Date 10/07/2025

QTE	DESIGNATION	P.U	PRIX.TOTAL
	Réparation sur Véhicule Toyota Hilux (4x4) N° NO 247 AD		
01	Depose et Repose du Cardan de Transmission		
01	Depose et Repose Cardan 4x4		25 000 Fr
02	Remplacements des Croisillons Croisillon		10 000 Fr
01	Remplacement Arbre de transmission		25 000 Fr
01	Relais de Cardan		
04	Jeu de Courroie d'alternateur / climatisation / Direction		1500 Fr
01	Volant Courroie		5000 Fr
01	Lavage Véhicule		10 000 Fr
	Main d'œuvre mécanique		

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

TOTAL: 86 500 Fr

Arrêté la présente facture à la somme de: Quatre vingt six mille cinq cent francs

Signature Client

Signature Vendeur

10 JUIL 2025

CHOCO MAMBO NOIR/AU LAIT 100G ASS. 1 700 FCFA
2,00 Unité(s) x 850 FCFA / Unité(s)

CHOCOLAT NOIR EXTRA FIN MAESTRO SENSATIONS 90G 950 FCFA
1,00 Unité(s) x 950 FCFA / Unité(s)

CHOCO MAMBO NOIR/AU LAIT 100G ASS. 850 FCFA
1,00 Unité(s) x 850 FCFA / Unité(s)

CHEWING GUM MAXI TORNADO 400G 500 FCFA
1,00 Unité(s) x 500 FCFA / Unité(s)

BONB RIO MAXI DJINDJA 325G 650 FCFA
1,00 Unité(s) x 650 FCFA / Unité(s)

SHAMPOOING BYPHASSE 750ML BACK TO BASICS 2 900 FCFA
1,00 Unité(s) x 2 900 FCFA / Unité(s)

FROM LA VACHE QUI RIT 8 PORTIONS 8 500 FCFA
10,00 Unité(s) x 850 FCFA / Unité(s)

MORTADELA SEARA 1KG CHICKEN BOLOGNA 2 950 FCFA
1,00 Unité(s) x 2 950 FCFA / Unité(s)

CHEWING GUM MENTOS WHITE 54.34G 1 500 FCFA
1,00 Unité(s) x 1 500 FCFA / Unité(s)

VIN VINOSOL TETRA SLIM BRICK 1L 4 800 FCFA
4,00 Unité(s) x 1 200 FCFA / Unité(s)

TOTAL 25 300 FCFA

Espèces 30 000

MONNAIE 4 700 FCFA

Taxe	Montant	Base	Total
0%	0	25 300	25 300

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE A BIENTOT!

NC: M011812675860P
RC: RC/YAO/2018/B/64

Odoo Point de Vente

Commande 00328-030-0532
07/08/2025 10:15:08

INSTANT TEA TRIX CITRON KENT BOISSON 350G 4 950 FCFA
2,00 Unité(s) x 2 475 FCFA / Unité(s)

BISC LU 200G PT BEURRE 1 500 FCFA
1,00 Unité(s) x 1 500 FCFA / Unité(s)

BISC PALMIERS FEUILLETES BF 100G 32763 1 000 FCFA
1,00 Unité(s) x 1 000 FCFA / Unité(s)

THE CAMOMILE MILA 25 SACHETS 2 600 FCFA
2,00 Unité(s) x 1 300 FCFA / Unité(s)

YAOURT DOLAIT NATURE/SANS SUCRE 200G ASS 900 FCFA
2,00 Unité(s) x 450 FCFA / Unité(s)

BISCUIT FOURRES GOUT CHOCO EVD 500G 2 250 FCFA
1,00 Unité(s) x 2 250 FCFA / Unité(s)

JUS BRASS PET COLA COLA 350ML 1 200 FCFA
4,00 Unité(s) x 300 FCFA / Unité(s)

BOISSON ENERGISANTE REAKTOR 500ML 1 000 FCFA
2,00 Unité(s) x 500 FCFA / Unité(s)

SAUCISSON BARRE VOLAILLE/GOUT FUME/AIL 800G ASS. 7806 5 900 FCFA
2,00 Unité(s) x 2 950 FCFA / Unité(s)

MORTADELA SEARA 1KG CHICKEN BOLOGNA 5 900 FCFA
2,00 Unité(s) x 2 950 FCFA / Unité(s)

TOTAL 27 150 FCFA

Espèces 30 150

MONNAIE 3 000 FCFA

Taxe	Montant	Base	Total
0%	0	27 150	27 150

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE A BIENTOT!

PHARMACIE AMAANA
SARL

1500

Farmacia

PHARMACIE DE L'ENTENTE

Net à payer en F 5500.00

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

Farmacia

6000

5265

Net à payer en F 3100

Farmacia

5,200

"Breathe Oxygen and live"
PHARMACIE OXYGENE
Dr Yvette MANYA NYA
BP 202 NGAOUNDERE
TEL 2-22-25-11-78
Produit Qté A régler Total

COLLYRE

Net à payer en F 8100.00
Dont TVA 0.00
Espèces en F 8100.00
Nombre d'articles 1

Prompt Rétablissement!!!

Le présent ticket tient lieu de facture

Hôpital

6265

QUINCAILLERIE

TEL'

TicketN° 10555

Le 23/07 à 09:37

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
PEINTURE NATIONAL 4KG	2,00	12 500	25 000,00

Total 25 000,00 FCFA

pour votre visite

PHARMACIE SAINTE MADELEINE

	PRIX	QTE	TOTAL
	1 000	1.0	1 000
FDC AD CPR	2 500	1.0	2 500
FDC AD CPR	2 500	1.0	2 500

6 000

6 000
6 000
0

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN !
LES PRODUITS VENDUS NE SONT PAS REMBOURSES
VENTE EN ESPECES

PHARMACIE DE L'ENTENTE
CAMEROUN

Produit Qté A régler Total

Net à payer en F 1175.00
Dont TVA 0.00

PROMPTE GUERISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE