

**BONIFICO ESTERO ONLINE**

---

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

 **IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO CORRETTAMENTE**
**DATI ORDINANTE**

---

**NÂ° Rapporto**

30350 00000010918430

**Denominazione**

MOLISESORRISO ONLUS

**Indirizzo**

CONTRADA COLLE LONGO 44/I

**Provincia**

CB

**Città**

CAMPOBASSO

**Paese**

ITALIA

**DATI BONIFICO**

---

**Riferimento**

111017039873

**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 MAGGIO 2026**Addebito commissioni**SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

---



solidarietà e cooperazione internazionale

## RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" maggio 2026

invio del 16 maggio 2026- 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
alimentari	1.	giu-26	due fatture	105.000,00	€ 160,07
alimentari	2.	giu-26	fattura	16.850,00	€ 25,69
veterinaria	3.	giu-26	fattura	130.000,00	€ 198,18
farmacia	4.	giu-26	scontrino	7.600,00	€ 11,59
carburante	5.	giu-26	scontrino	150.000,00	€ 228,67
<b>TOTALE</b>					<b>€ 624,20</b>

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili anche sul sito [www.molisesorriso.it](http://www.molisesorriso.it) alla voce "progetto Asmir";

Campobasso, giugno 2026

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**





CAMON 40 Pro •

25mm f/1.8 1/30s ISO1521



CAMON 40 Pro ●

33mm f/1.8 1/120s ISO127



CAMON 40 Pro •

33mm f/1.8 1/60s ISO161











CAMON 40 Pro •

23mm f/1.8 1/30s ISO736

**FACTURE A** N° 0003921

M sewa No 5.000 de phelung Date le 15/06/26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	X ct Soda au fruit 800 g		15000	
X01	X 05 Vaseline BODY Lotion		22000	
X01	X 05 Colgate 35 g		4500	
X02	X 05 Aile mignon		1800	
X01	X 05 Fruit d'Orange		4200	
X01	X 05 Brosse dent		3500	
X01	X 05 Shampo		18000	
			<b>NET À PAYER</b>	<b>49200</b>

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

Le Magasinier                      Le caissier                      Le Client

**FACTURE B**

N° 03971

M sewa de phelung Date le 15/06/26

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X001	X 05 de fruit Dig Bizarre		10800	
X01	X 05 Soda 5L Jolo		7000	
X01	X 05 Bient 5K Valle		5500	
X01	X 05 Soda 5L		25000	
X01	X ct Sprinkle 000 g		7100	
			<b>NET À PAYER</b>	<b>55800</b>

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

Le Magasinier                      Le caissier                      Le Client

16.850 FACTURE A N° 005672

SŒUR MARZIA

Date le 22/06/16

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X02	plateaux oeuf	220	4400	
X01	Boite choco petit	400	400	
X01	Boite Moli n 800g	3850	3850	
X01	pinet top coffee soufflé	2800	2800	
X04	pinet spicghelli pasta g	600	2400	
X02	pinet whey li pin	500	1000	
			<b>NET A PAYER</b>	<b>16.850</b>

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client



PHARMACIE OXYGENE

Dr Yvette MANYA NYA  
BP. 202 NGAOUNDERE

TEL : 2-22-25-17-78

le : 22/06/2026

Op : 9 10.25

Produit

Qté A régler Total

Vente directe du 22/06/26

ARTEFAN 80/480MG  
CPR5

2 2900 5800

COARTEM NH 20/120  
CPR DISP B/6

1 1800 1800

Sous total en F

7600

**Net à payer en F**

**7600**

Dont TVA :

0

22/06/2026 Espèces en F

7600

Nombre d'articles :

3

Station MOBY'L

60L de Gazöil dans le  
Vehicule Ne 247 AD  
150 000 F.



Pompiste JEAN, P

2110612026 à

17H42.