

FACTURE

N° 0044577

B

DATE: 19-07-2023

M.

QTE	DESIGNATION / DESCRIPTION	P.U.	P. TOTAL	P. DETAIL
1	Plats	1500	1500	
2	jus	600	1200	
1	special	700	700	

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

TOTAL 8500

Signature Client

Signature Vendeur

Date 3/08/2023

FACTURE

M

Doit:

Qté	Désignation	Prix U.	Prix T.
05	Ankara	950	4750 4750 ✓
04	Biscuit petit B.	1000	4000 ✓
03	saucissons	3000	6000 ✓
02	Maradella	3000	3000 ✓
02	Mescalé	1600	1600 ✓
02	Yaourt 150ml	400	400 ✓
02	cartons tomate	4400	8800 ✓
TOTAL			28550

Arrêtée la présente facture à la somme de:

Signature Client

Signature Responsable

FACTURE C N° 23094

Rphelina

Date 16-06-08-23

Quantité	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
02x11	Ju Photo		4000	
02x10	Ju p... ..		5000	
02x10	B-B. Borkon		2000	
01x10	Sporghett. porteur-316		8500	
01x10	Tomoris Elenor		1800	
01x10	Pive Vert		2000	
01x10	Biscuits All-Sparta		3000	

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

NET A PAYER 31300

Le Magasinier Le caissier Le Client

Farmacia

PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Soukary Boule BP NGAOUNDERE

CAMEROON

le : 26/07/2023

TEL : 222 27 24 78

Op : 7 11:20

FAC30063412 SERVEUR

Produit Qté A régler Total

Vente directe du 26/07/23

WIDSTER CR DERN

1 300 3500 3500

Net à payer en F 3500

Dont TVA : 0

26/07/2023 Espèces en F 3500

Nombre d'articles : 1

Montant des Honor. de Disp. 0

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

Farmacia

PHARMACIE ADAMA

Dr WANDA WANDJI ETIENNE

BP7 NGAOUNDERE

TEL : 22 25 24 04

le : 26/07/2023

Op : 18 15:41

Produit	Qté	Px uni	Montant
OSPANOX 250MG GRP	1	1500	1500
EFFERALGAN 500MG	1	1350	1350

Total 2950

Dont TVA 0

Montant Client 2950

Remise : 0

Net à payer en F 2950

26/07/2023 Espèces en F 2950

Nombre d'articles 2

Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

Farmacia

PHARMACIE DE GAROUA

Dr Mounkpou Fatima

BP 357 GAROUA

le 29/07/2023

TEL : 222 27 24 78

Op : 14 12:35

Produit Qté A régler Total

Vente directe du 29/07/23

NORZOL

400MG-600MG CRP

2 2350 4700

Net à payer en F 4700

Dont TVA 0

29/07/2023 Caisse centrale en F 4700

29/07/2023 Espèces en F 4700

29/07/2023 Caisse centrale en F 4700

Nombre d'articles 2

Farmacia

6320

FACTURE

A

M. Ophelie not


Date le 1er/10/23 N° 1002990

QTE	DESIGNATION	PU	PTOTAL
X01	bidon d'huile olive 20L		28500
X01	seau de chocolat 10kg		17000
X02	plateaux d'oeufs		4400
X06	sachets spaghetti 500g sel + spic		3300
X01	seau de Mayonnaise Roma 5kg		8500
X01	sac de sucre 4.2kg		3400
X01	Bidon d'huile Mayor 3L		4500
		TOTAL	69800

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Arrête la présente facture à la somme de:.....
Signature Client

Rf = 74850

 Signature Vendeur

FACTURE N° 1002990 B

M. Ophelie not

Date:.....

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
X01	paquet de bonbon Maxi Menthol		500
X02	paquet Macaroni Veronelli 500g		2000
X04	paquet Macaroni 500g		2000
X01	Pouzen selure 50g		750
		TOTAL	5250

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Arrête la présente facture à la somme de:.....
Signature Client

 Signature Vendeur

Signature Vendeur

ADAMA SUPER MARKET SARL
COMMERCE GENERAL
M022118484185U
M022118484185U
QUARTIER: FACE BICEC
TEL:694333533//
NGAOUNDERE
215979211 ACEP CAMEROUN S.A
CLIENT DIVERS

NUM:111B1TKT1066
086

Le 01/08/2023

à 17:49

Caissier:

LAETHISIA

DESIGNATION

Code	QTE	Cond	PU	Montant
LABELL ARGILE 400 ML				
DIV0246	1	UNITE	1 950	1 950
NESCAFE CLASSIC 100G				
ALI1338	10	UNITE	2 000	20 000
Total				21 950 fcfa
Règlement				21 950 fcfa
Rendu				0 fcfa
Mode règlement				Espèces

Votre satisfaction notre priorité.

MATRIX ERP 2.0

25/07/2023

PROCESSIONAL REF: WA-1949

01/07/2023

01/07/2023

Service: 01/07/2023

Genre Alimentaire

EVERYDAY BISCUITS		
FOURNES CHOCO 500G X 20		
1 Unité x 1 500	✓	1 500
BEON SHAMPOOING		
NEUTRALISANT 1L X 29		
1 Unité x 1 500	✓	1 500
BOURN VITA CHOCO 500G X		
12		
2 Unité x 2 350	✓	4 700
ROULEAUX MENTOS MINT		
37.8G 8PQTS X 20		
20 Unité x 250	✓	5 000
NUTELLA CHOCOLAT 350G X		
15		
1 Unité x 3 400	✓	3 400
MIRACLE JEUNE SAVON 250G		
X 100		
1 Unité x 1 200	✓	1 200
BELLE DAME MON SAVON		
TRESOR ASSORTIS 200G		
1 Unité x 1 200	✓	1 200
VACHE QUI RIT 8P X 36		
9 Unité x 900	✓	8 100
TONDEUSE WAER		
PROFESSIONAL REF: WA-1949		
1 Unité x 1 000	✓	1 000
JEAN FLOCH SAUCISSON AIL		
FUME 800G X 15		
1 Unité x 3 300	✓	3 300
MORTADELA DE FRANGO		
SAUCISSON AU POULET 1KG X 10		
1 Unité x 3 000	✓	3 000
PRESIDENT FROMAGE FONDU		
LIGHT ET TASTY 9.5% (10 TRANCHES) 200G		
X 36		
2 Unité x 2 000	✓	4 000

SOMME 40 900 FCFA

Espèces CR ✓ 41 000

RENDU 100 FCFA

Total des taxes 0 FCFA



VISION PLUS

Cabinet Optique Médicales et Accessoires

LIVRE

Ngaoundéré ...15...JUL...2023

15/07/2023

FACTURE N° 10269

DOIT : LONG POU ODETTE

CODE	DESIGNATION	QTE	PU	MONTANT
PCX	VERRES ORG photo 02	-	-	20 000 F
MT	Monture Ray-ban ON	-	-	15 000 F
OD : +0,75 / -0,50 / 170°				OD -
OG : +0,75 / -0,25 / 50°				OG -
Qualité des verres : ORG photo AR				
Montures de lunettes: Ray-ban				
TOTAL FACTURE		35 000 F		

PAYE COMPTANT

En lettre : trente cinq mille FCFA

Le vendeur

Le client



Votre vue, Notre priorité

Cont: PO18912730581Z - IRC: RC/NGA/2018/A/249
Ngaoundéré - Camroun - Tél: (+237) 694 586 314 / 222 25 14 24
Email : visionopticplus@gmail.com - Siteweb: https://visionpluss.com

BORDEREAU DE
LIVRAISON

N° 0000188



DESTINATAIRE

ORPHELINAT DE
MARZA

Ref. Commande

17

Date

01/08/23

Qté	Désignation	P.U	P.Total
10	pages motifs	5650	56500
LIURE			
			56500

Reçu conforme avec les articles ci-dessus énumérés

Le livreur

Le Réceptionniste

28/07/2023

Nº 0002777 1717

Livre P. Cosman D 4500





COURRIER SERVICE EXPRESS

Tassa payata alle posta per un pacco di latte
Avis de mise en instance N°

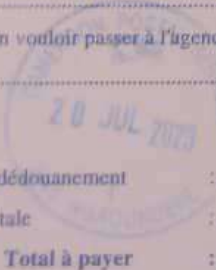
M: Foyer enfant 1/08/2023

B.P. Ey721353722FR

Vous êtes prié de bien vouloir passer à l'agence E.M.S. de Niame

un envoi express n° en provenance de France Ey721513322FR

- Taxe de dédouanement : FCFA Ey721473835FR
- Taxe postale : FCFA Ey721513336FR
Total à payer : 10.500F FCFA Ey721593630FR



N.B. Rapporter le présent avis

Delai de garde : 15 jours avant renvoi à l'origine

Agence de Douala (Face Poste d'Akwa)
B.P. 5792 Tél 42.32.97

Agence Yaoundé (Face Ambassade des Etats-Unis)
B.P. 7740 Tél. 22.13.43

Date 07 Août 2023

Nom: Moussa

Age: 2 ans

Prénoms: Faroucia

Sexe:

Klipal 600 mg

1x3 1 jour 3.800 F

SONIA I. P. Dentiste
TPMS Comest. Méd. Dentiste

Imuclav
D/O Syrup
Nourrisson

Imuclav
Ultra Syrup
Enfant

Imuclav-1125

Imuclav 1.2 Inj

Pharmacia

FACTURE No.

42

29/07/2023

DATE

No.	Qté	DÉSIGNATION	Px Unité	TOTAL
1	01	Lingette Blanche	1000	1000 ✓
2	01	Lingette blanche	1000	1000 ✓
3	01	Zac LV BOSHI	11000	11000 ✓
4				
5				
6				
Montant Total TVA Total TTC				*13000*

Pharmacie dell'ospedale

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000
237-22 62 91 40

FACTURE / RECU

Date: 05-08-2023 - 14:14 AM
Point de vente: PD-1
Session: GARDE
Facture N°: 51490
Caissier: BOUBA
Paiement: Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
AMOXYCILINE 250/5MG ROP FL/100ML	1	816	816

Net à payer: 816
Montant versé: 900
Différence: 84

cent seize francs cfa

Prompt Rétablissement

Produits vendus ne sont ni échangés, ni repris

Pharmacie ✓

PHARMACIE DE L'ESPERANCE

* * *

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01:48 05-08-2023

No MC0001 1751

DEPT 01 *4425

SOUS-TOTAL *4425

TOTAL *4425

ESPECES *4425

/ BONNE JOURNEE /
/ REVENEZ NOUS VISITER /
/ /