

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00658557

Distributeur : LOMDISWD01

Vendeur : ESSE AGBEGNA

1

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M35006700001

Nom : RICARDO NET BY US HOUNTON

Adresse :

Code postal : TOG0100

Commune : Lome

Tél. mobile : 22898852525

E-mail : noreply@gva.africa

Conditions de règlement : Cash

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : M-S35006700001

N° de série Box : ALCL:B41D58F9

Date de fin d'abonnement : 02/07/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	02/06/2025 - 01/07/2025	12 712	15 000

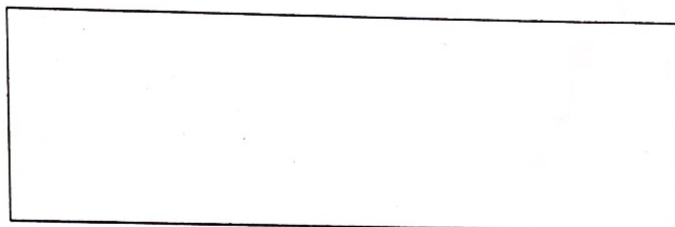
Montant total TTC en XOF : 15 000

Dont TVA 18% en XOF : 2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 02/06/2025



ETS EPHRAIM CLEAN
ENTRETIEN NETTOYAGES DES LOCAUX
KEGUE CLINIQUE DE L'ESPERANCE
TEL 228 70 47 41 95

Lomé, le 09 JUIN

2025

NETBYUS

②

FACTURE N° 003

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE INTERN ET EXTERNE	-	5000	5000
TOTAL			5000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE CINQ MILLE FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE

[Signature]

PAYE

ANI
Nazabulo

4

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

02/06/2025 12:15:57

Reçu d'Achat Cash Power N° 63168874

Caisse 60504
Caissier G500183R

Référence Client:
Nom Client:

30701412758
EMEKA OGUNA

Référence Achat Cash Power:

5962 1166 9694 9059 4705 (100,7/kWh)

La somme en FRANCS CFA:

12 000

Frais:

150

Montant total:

12 150

DOUZE MILLE CENT CINQUANTE FRANCS CFA

Acheteur

NET BYUS



5



ETS MAWULAWOÉ



ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

TEL : +228 7019 65 68 - +228 98 55 02 75

toulanekeufrederic@gmail.com

5

NETBYUS

PAYE

FACTURE N° 003

DESCRIPTION	NOMBRE MOIS	MONTANT
Entretien mensuel des bureaux , cuisines, sanitaires mai 2025	1	37.000
TOTAL		37.000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TRENTE SEPT MILLE CFA

Lomé, 31 MAI 2025

SIGNATURE

Toulane-Édouard

03/06/2025

MAGASIN DE COSTUMES & ACCESSOIRES

**Cacavelli, Boulevard Faure Gnassingbé
à 100m du rond point de la cour d'appel
Tél: 97 56 96 03 / 70 66 07 07 / 71 10 78 72**

6B

Nom du client. NET BY US 98 85 25 25

$\gamma = 58000$

58000

Signature

Les fois les produits retouchés sont inchangeables et
exclus tout remboursement après avoir effectué un achat.

36-92-13-55

6C

B. P. F. 7000 F

PAYE

6620911

REÇU DE M. NEI BYUS

la somme

de Sept mille francs

Pour le Retouche du Costumes.

Fait à Lomé le 02-Juin 2025

Signature



97-42-98-65
70-38-48-38

(6E)

B. P. F.

10.000 F

6620913

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de dix mille francs

Pour achat 02 chemises.

Fait à Lome

le 04/06/25

Signature



97-42-98-65

70-38-48-38

(6D)

B. P. F. 4500 F

6620912

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de quatre mille cinq-cent francs

Pour le Retenue de 02 Costumes

Fait à Lome

le 04/06/25

Signature





NETBIOS

Compteur / Km

REÇU

QTE	PRODUIT	P.U.	TOTAL
2752	Garvol	695	19125
191257			
Cachet de la Station		TOTAL	19125
Nom et Signature			

Come!

Le 03-06-25

BON DE CAISSE N° 1 / NBU / 2025

8

Lomé le 3 Juin 2025

OBJET :

..... déplacement achat de GAZAP groupe
..... électrogène

Montant en chiffres 500

Montant en lettres cinq cent franc

Département.....

Nom du / de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire..... Agent de Sécurité (Ange)

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire



Le/ la comptable / caissière



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

ETS SEUL DIEU ME SUFFIT

Installation Plomberie SANITAIRE

kokoejulien@gmail.com

Tel 91309478

Lomé le 03/06/2025

Client : NETBYUS

Lieu : ADIDOGOME

PAYE

3

QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
01	MECANISME WC	12000	12000
Total achat			12 000
Main d'œuvre et déplacement WC			3000
Total général			15.000

PLOMBIER

JULIEN

La qualité de votre service est notre souci majeur ne l'oubliez pas

8

Date

03/05/25

FACTURE

N° 0000108

Client (e):

Ma
NET DYLS

QTÉ	DÉSIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
01	Ter fond 5m	700	700
02	Cable pression 32	200	400
02	Embout pression 32	200	400
TOTAL		1500	1500

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Merci, à Bientôt

Signature

Lomé le 03/06/2025

Client : NETBYUS

Lieu : Adewui



QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
01	Ter fond	700	700
02	Coude pression 32	200	400
02	Emblant pression 32	200	400
Total achat			1500
Main d'œuvre et déplacement machine surpresseur			3500
Total général			5000

PLOMBIER


JULIEN

PAYE

PAYE

12

B.P.F.

30.000⁴

N° 0002855

REÇU DE M. NET BY US

La somme

de Trente mille francs

Pour location pour véhicule pour
Mission à Cotonou (25000) + Retour (5000)

Fait à, Lomé le 28/05/2025

Signature

Po 

20.000

BON DE CAISSE N° 02 / NBU/2025

19

Lomé le 28 mai 2025

OBJET :

Location d'un véhicule pour mission
cote nou (25.000) Retour (5000)

Montant en chiffres 30.000F

Montant en lettres Trente mille franc

Département

Nom du / de le chargé (e) de la dépense où

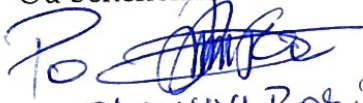
Bénéficiaire NETBYUS (BORIS, Theo, Bonaventure)

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire


OBOUINI Boris

Le/ la comptable

Fait le 05 Juin
2025

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant



INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1095
DU 20-05-2025

ADRESSE DE FACTURATION
UISTADOR Security Sarl-u
Quartier : Adidogomé-Logoté
916 BP 16
Tél : 91 60 81 87-Lomé

12

ADRESSE DU DESTINATAIRE
Site : NETBYUS
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui

Objet Frais de gardiennage du mois de Mai 2025 sur le site « NETBYUS »

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Mai 2025 sur le site « NETBYUS »	02	85 000	170 000
TOTAL HT				170 000
SANS TVA				
TOTAL HT				170 000

Arrêté la présente facture à la somme de : Cent-soixante-dix-mille (170 000) F CFA.

Pour acquis le 05/06/25

La Secrétaire

[Signature]

PAYE

05 Juin 2025

Le Directeur Général
[Signature]
HARVI Kangni Edem



BON DE CAISSE N° 3 / NBU/2025

14

Lomé le ... 05/06/1 ... 2025

OBJET:

Note de frais mai 2025 + emss
mai 2025

Montant en chiffres 221-100

Montant en lettres Deux cent vingt un mille cent franc

Département

Nom du / de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire EACA

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

 SS 823033
KOUDSEGA Florie

Le/ la comptable laissée



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

BON DE CAISSE N°...4.../NBU/2025

15

Lomé le ...10... Juin... 2025

OBJET :

Remboursement Factures Carburant
+ Peages CEC

Montant en chiffres ...65.900...

Montant en lettres ...soixante cinq mille neuf cent...

Département ...Administration...

Nom du / de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire ...CEO...

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Le/ la comptable / Caissier

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE
VODOUGBE

#002991 03/06/2025 21:23
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
Véhicule LEGER

ESPECES *500.00

150

MERCI ET BON VOYAGE



Client

N° d'Im

Compteur / Km

REÇU

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL

Le

09/10/21



Client

N° d'Im

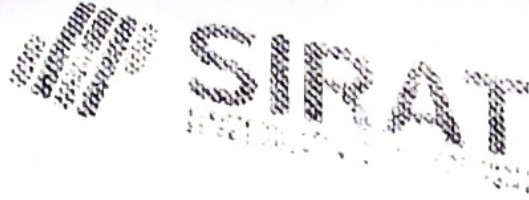
Computer / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
29,41	Super 680		2000
22.000			
Cachet de la Station			TOTAL 2000
Nom et Signature			

Le

06-06-25



Certificat de passage

03.06.2025

20 30:53

Reçu N°...G3-AT-V-E2-S7T1-119

Poste de péage.....GrandPOPO

Agent.....DJEKIN

SilhouetteVL

Nombre d'essieuxVL

Immatriculation

PaiementCASH

Total TTC400.00 FCFA



Sirat GrandPOPO



Certificat de passage

03.06.2025

9:36:56

Reçu N° G211-V-M1-S219T1-103

Poste de peage..... Anozon

Agent..... Norbert Cyr

Silhouette VL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation N/A

Paiement CASH

Total TTC 400.00 FCFA

15/6

Sirat Anozon

16a 16ae

1100F

mer. 11 juin à 10:43

Achat Cashpower reussi

Code 1: 6650 4648 9860 0537
1132

Montant: 1,000 FCFA, Frais HT: 85
FCFA, TAF: 9 FCFA

Recu no: 100902/20420052,

Compteur: 54100105359

Kwh: 7,2 kWh, Taxe: 147 FCFA

Solde Flooz: 142 FCFA

Txid: 1250611114788

Date: 11-Jun-2025 10:43:12

1.100F

BON DE CAISSE N° 00000000000000000000 / NBU / 2025

116

Lomé le 11 Jan 2025

OBJET :

Trans. E. P. K. N. B. Y. U. S. A. Dew.
(24 100)

Montant en chiffres 24 100

Montant en lettres vingt quatre mille cent

Département

Nom du / de le chargé (e) de la dépense ou

Bénéficiaire NETBYUS

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

NETBYUS

Le/ la comptable / Carrière

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

CEET

166

19/06/25

09:41

No de Reçu. : 100153/118914
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 2420 0906 6030 *
* 3152 7755 *
*

89054162/6029862

SGC : T I : KRW :
901135 03 2

Montant encaissé : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh

Redevance EP 36

TVA 147
@ 18.0%

opérateur : CP3512CAI
C A S H P O W E R

19/06/25

09:41

No de Reçu. : 100153/118915
No du Compteur. : 54100105359

MR CAGIA CAGIA

04 03 05 1310

DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*

*

*

7065 3567 2468

*

*

6424 4486

*

*

*

89054162/6029863

SGC :	T I :	KRW :
901135	03	2

Montant encaissé : 1000 FCFA

Total Unités : 7,2 kWh

Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kwh

0,0-200,0kwh @ 114.0/kwh

Redevance EP 36

TVA 147

@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI

C A S H P O W E R

CEET

16d

09:39

19/06/25

No de Reçu. : 100153/118912
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 1250 9889 2731 *
* 8729 3608 *
*

89054162/6029860

SGC : T I : KRN :
901135 03 2

Montant encaissé : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI
C A S H P O W E R

CEET

NE

09:39

19/06/25

No de Reçu. : 100153/118911

No du Compteur. : 54100105359

MR CAGIA CAGIA

04 03 05 1310

DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 2792 9074 2123 *
* 6143 3299 *
*

89054162/6029859

SGC : T I : KRW :
901135 03 2

Montant encaissé : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI
C A S H P O W E R

CEET

15F

19/06/25

09:39

No de Reçu. : 100153/118913
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 0569 5364 6981 *
* 1875 8540 *
*

89054162/6029861

SGC : T I : KRM :
901135 03 2

Montant encaissé : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114,0/kWh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI
C A S H P O W E R

CEET

1567

12/06/25

09:11

No de Reçu. : 100153/118527
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 2746 5896 5204 *
* 3821 1242 *
* *

89054162/6019751

SGC : T I : KRW :
901135 03 2

Montant encaissé : 19000 FCFA
Change reçu : 18000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0M
0,0-200,0kwh @ 114.0/kwh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI

C A S H P O W E R

CEET

12/06/25

154
09:10

No de Reçu. : 100153/118526
No du Compteur. : 54100105359

MR CAGIA CAGIA

04 03 05 1310

DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*

* 5875 5065 5159 *
* 6983 8682 *
*

89054162/6019750

SGC : T I : KRN :
901135 03 2

Montant encaissé : 20000 FCFA

Change reçu : 19000 FCFA

Total Unités : 7,2 kWh

Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh

Redevance EP 36

TVA 147

@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI

C A S H P O W E R

CEET

12/06/25

09:11

No de Reçu. : 100153/118528
No du Compteur. : 54100105359

MR CAGIA CAGIA

04 03 05 1310

DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6430 1759 5979

4790 3674

89054162/6019752

SGC : T I : KRM :
901135 03 2

Montant encaissé : 18000 FCFA

Change reçu : 17000 FCFA

Total Unités : 7,2 kWh

Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh

Redevance EP 36

TVA 147

@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI

C A S H P O W E R

CEET

16J

12/06/25

09:11

No de Requ. : 100153/118529
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 3458 9845 2653 *
* 4213 2617 *
* *

89054162/6019751

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 17000 FCFA
Change reçu : 2000 FCFA
Total Unités : 99,9 kWh
Valeur Totale : 15000 FCFA

Tarif Domestique 120,0-350,0kwh
120,0-350,0kwh @ 123.0/kwh
Redevance EP 500
TVA 2212
@ 18.0%

Opérateur : CP3512CAI
C A S H P O W E R

Facture ORIGINAL

ROPEC SARL

COMMERCE GENERAL

Vente des matériaux de construction
en Gros et en Détails

Tél: (+228) 91-51-23-23 Rue
ADIDOGOME

Numéro

Date

FA001243

05/06/25 10:10:56

NET BY US

Tél:

Adress:

Facture ORIGINAL

Référence

Désignation

Qté

Px unitaire

Remise

Montant

CA001

ACIDE

2,00

1 000,00

2 000

PAVÉ
MERCI

Reçu 11 Juin

Arrêté la présente facture à la somme de :

Deux mille FCFA

TOTAL TTC (FCFA) :

2 000

NB : Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

SIGNATURE GERANT

SIGNATURE CLIENT

Date 01/06/2025

Net by us

19

5

Recu 11/06/25

FACTURE

N° 0004608

M: NET BY US

Qté	DESIGNATION	P.Unit.	Prix Total
02	Sole and liqueur	500	1000
06	Quinine	100	600
01	Bolox	500	500
DAYE MERC			
2100			
TOTAL			

Arrêtée la présente facture à la somme de

deux mille cent quatre-vingt

Signature

[Signature]

Vente de Matelas, Ventilateurs & Divers

à côté de Leader Price Adidogomé

Cel.: 90 67 47 83 / 99 82 16 52 / 91 03 89 82 / 97 82 30 94

Lomé - TOGO

FACTURE

000017

Date 03/06/25

Nom du Client NEI way

Dear Mr Smith

TOTAUX

Arrêté la présente facture à la somme de

Deck Wash

Signature

Amge: 99-79-97-54

B. P. F. 4300F

251

6620906

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de quatre mille trois cent

Pour l'achat d'un carton de Cristale
et deux petites bouteilles de Verna!

Fait à Lomé le 11/06/2025

Signature



PAYE

B.P.F.

5 000

22

N° 0002854

REÇU DE M. NET BY US

La somme

de Cinq mille francs

Pour Visite des Appartements
à Novissi (06 Six) Appartements)

Fait à, Rome le 12/06/2025

Signature



TRANS - ENERGY GBOSSIME

LOME GBOSSIME

Tel :

23a

Facture : 20250612-0007 10.46

PILES ENERGIZER 1x 2000= 2000

Total : 2000

Espees en CFA : 2000

Espees Dev. 0,000

Rendu : 0

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT !

23 B

TRANS - ENERGY GBOSSIME

LOME GBOSSIME

Tel :

Facture : 20250612-0006 10:45

PILE ENERGIZER 2 2x 1000= 2000

Total : 2000

Especes en CFA : 2000

Especes Dev. : 0,000

Rendu : 0

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT !

24

Société des Postes du Togo
(SPT)

23, Avenue Nicolas Grunitzky
01 BP: 2626 Lomé-TOGO

FACTURES D'ELECTRICITE CERT

RECU D'ENCAISSEMENT N° 4936761

Réglé le: 12/06/2025 à: 14:37

Mode de règlement: ESPECE

REFERENCE: 041808280001

DEGUENOU AFI ELLA

Factures réglées :

N° Facture	N° Opération	Période facturée	Montant payé
673040158356	63686799	Mars 2025	16,789
674040158641	63686800	Avr. 2025	11,168
Total:			27,957

Bureau de poste: 625

LOME ADIDOGOME

Frais d'encaissement : 0

2800

La Poste, ... au coeur des communautés !

Caissier:

6500326R
62504



FACTURE

D'ENERGIE BASSE TENSION

ORIGINAL

DU: 19/05/2025

0000000481439

Index Date
 12275 29/04/2025
 12183 31/03/2025

04/2025

KWH

J

Quota

0

Agence de :

ETAPE N° 1

LOME - AKOSSOMBO
 ROUTE DE KPALIME
 B.P. 42 LOME
 Tel. 9111 81 93
 Dep1. 9080 40 41
 Dep2. 2220 35 70

249

Client

PAYABLE A: UTB, SPT, ORABANK, WARI, FLOOZ, ECOBANK

Référence 04 18 08 2800 01
 Regroupement 000000
 N° Facture 04 2025- FE 674040158641
 Usage USAGE DOMESTIQUE
 Puissance 6,6 KVA
 Réglage MONO 30 A
 N° de Compte

MME
 DEGUENOU AFI ELLA
 9017747
 ADIDOGOME
 LOME

12298

Impayés

Facturation

Mois Montant
 1 3 2025 16.789

2
 3
 4
 5
 6

Antérieurs au
+ Impayés EP

Echéances

Autres - REMB 750

Total 16.039

Détail Rappels Red. EP

Rubrique	KWH	P.U.	HTVA	TVA	TTC
Tranche Sociale	0	63	0	0	0
Tranche 1	92	84	7.728	0	7.728
Tranche 2	0	114	0	0	0
Tranche 3	0	120	0	0	0
Redev. Puissance			1.980	0	1.980
Location Compt.			500	0	500
Entret. Branch			500	0	500
Redev. EP	92	5	460	0	460
TOTAL			11.168	0	11.168
AVRIL 2025					

Montant/dé

Facturation 11.168

Impayés 16.039

Total 27.207

Traitée le: 19/05/2025

Livrée le:

29/05/25

A Payer avant le:

dans les 15jrs
des livraisons

Le Directeur Général



FACTURE

D'ENERGIE BASSE TENSION

ORIGINAL

DU: 15/04/2025

0000000491439

Index

Index
12183
12041

Date

31/03/2025
27/02/2025

Agence de : ETAPE N° 1

LOME - AKOSSOMBO
ROUTE DE KPALIME
B.P. 42 LOME
Tel. 9111 81 93
Dep1. 9080 40 41
Dep2. 2220 35 70

Ancien

Consommation

142

KWH

03/2025

Durée de Consommation

31

J

Quota

0

Client

PAYABLE A: UTB, SPT, ORABANK, WARI, FLOOZ, ECOBANK

Référence 04 18 08 2800 01

Regroupement 000000

N° Facture 03 2025 FE 673040158356

Usage USAGE DOMESTIQUE

Puissance 6.6 KVA

Réglage MONO 30 A

N° de Compte

MME
DEGUENOU AFI ELLA
9017747
ADIDOGOME
LOME

19275

24B

Impayés

Mois Montant

1 2025 32.315

2

3

4

5

6

Antérieurs au
+ Impayés EP

Echéances

Autres + REMB 750

Total 31.565

Détail Rappels Red. EP

Facturation

Rubrique	KWH	P.U.	HTVA	TVA	TTC
Tranche Sociale	0	63	0	0	0
Tranche 1	142	84	11.928	636	12.563
Tranche 2	0	114	0	0	0
Tranche 3	0	120	0	0	0
Redev. Puissance			1.980	356	2.336
Location Compt.			500	90	590
Entret. Branch			500	90	590
Redev. E P	142	5	710	0	710
TOTAL					
MARS 2025			15.618	1171	16.789

Montant dû

Facturation 16.789

Impayés 31.565

Total 48.354

Traitée le :

15/04/2025

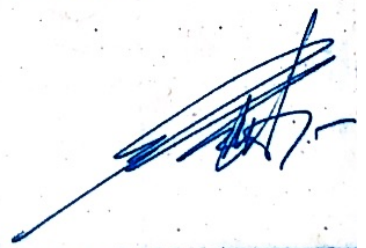
Livrée le :

23/04/25

A Payer avant le :

dans les 15 jours
des livraisons

Le Directeur Général



92-37-38-76

B. P. F. 600

25

6620914

REÇU DE M. NETBYUS

la somme
de one-cent francs
Pour achat de boisson.

PAIE

Fait à 18me le 13/06/25

Signature



TOUT TRAVAUX MENUISERIE MOHAMED & FILS
FABRICATION DE TABLE LIT ARMOIRES CHAISES ET DIVERS
Adewui derrière pharmacie du campus
TEL : 92 94 52 93

Lomé le 05 /06/2025

NETBYUS

ADEWUI

26

QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
01	TABLE EN BOIS	10 000	10 000
01	CHAISE EN BOIS	10 000	10 000
		Total	20 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE vingt mille franc CFA

PAYE

MENUISIER

AMAH MOHAMED

13/06/25

MERCI POUR LA CONFIANCE

AKL & ANGE SERVICES
Entretien binage et sarclage de l'espace vert
ADEWUI
Tel : 92 74 39 08 / 99 79 97 54

PRESTATION DE JUIN 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

27

PAYE

5 juin 2025

DESIGNATION	QTE	PU	MONTANT
LOCATION DE HOUE	02	500	1000
SARCLAGE BINAGE MAISON	01	5 000	5 000
RAMASSAGE DECHET VERT	-	2 000	2 000
MONTANT TOTAL			8.000

ARRETER LAFACTURE A LA SOMME DE : HUIT MILLE FRANC CFA

MODE DE REGLEMENT : CASH. MIXX BY YAS FLOOZ

Réçu
13 Juin

Ange




ABALO.AKILA

(28)

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Juin... Septembre 2025.....

ADRESSE DE LA LOCATION

..... Maison KOU DEMON.....

..... Hedzranawoe.....

Code postal:..... Ville Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci-dessus, déclare avoir

Reçu de Monsieur / Madame Société NÉIBYUS / Ricardo.....

La somme de deux cent dix mille..... (en toutes lettres).

210 000 F.Cfa (en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du 11...../.....06...../2025..... au

.....11...../.....09...../2025....., et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer 70 000 Francs Cfa

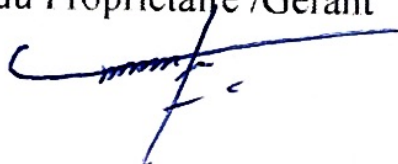
Provision pour charges:..... 4 500 Francs Cfa

Total:..... 214 500 Francs Cfa

Date du paiement: 13/..... 06/2025.....

Fait à Lomé, le 13 Juin 2025.....

Signature du Propriétaire /Gérant



BON DE CAISSE N°...5...../NBU/2025

29

Lomé le 16/ Juin... 2025

OBJET :

Frais de Demarches U.P.P. A.D.W.U.
NETBYUS.

Montant en chiffres 225.000

Montant en lettres Deux cent vingt cinq mille FCFA

Département A.D.W.U.

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire BORIS ODEUNXI

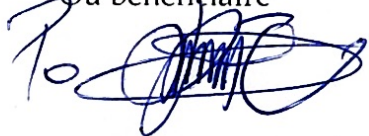
Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
------------------	---------	-------------------	---------

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire



Le/ la comptable / Cairn



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant



BON DE CAISSE N° 6 /NBU/2025

30

Lomé le 13/06 2025

OBJET :

Deux millions remis au CEO
M. RICARDO pour Reparation KIA
(ALDONUE)

Montant en chiffres 2.000.000

Montant en lettres deux millions

Département A.D.M.

Nom du / de le chargé (e) de la dépense ou

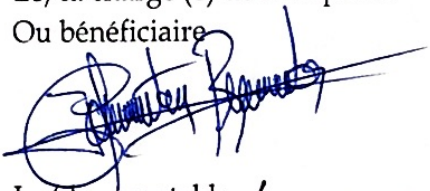
Bénéficiaire Mne ALDONI HOUNKOUNOU

Validé par

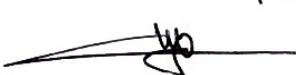
Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

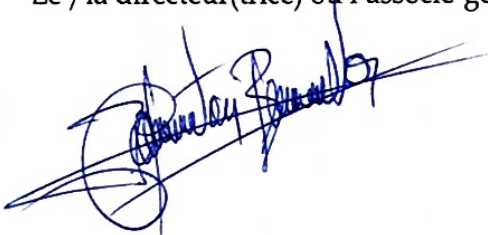
Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire



Le/ la comptable (caissier)



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant



dimanche 15 juin 2025

TMoney devient Mixx By Yas. Vous avez
reçu 5500 FCFA de l'agent 29453(ETS KAO
BUSINESS), le 15-06-2025 21:43. Frais d'envoi:
0 FCFA. Votre nouveau solde Mixx By Yas:
7351 FCFA. Ref: 11925974205.

21:43

TMoney devient Mixx By Yas. Code Cash power:
4657 8574 0321 5031 4363. Achat de 5000
FCFA (KWh: 34,7) pour CEET/LAFIA, compteur:
30701412758.

TMoney devient Mixx By Yas. Vous avez payé
5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string),
le 15-06-25 21:45. Frais: 200 FCFA. Votre
nouveau solde Mixx by Yas : 2 151 FCFA. Ref:
11925964536.

21:45

No de Taxe. : 263

DUPLICATE

15/06/25 21:50

No de Reçu. : 100901/72595680

No du Compteur. : 30701412758

EMEKA OGUNA

03 14 17 1041

01

31a

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*

* 4657 8574 0321 *

* 5031 4363 *

*

89054162/6024830

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 5000 FCFA

Total Unités : 34,7 kWh

Valeur Totale : 5000 FCFA

Tarif Domestique 100,0-120,0kWh

100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh

Tarif Domestique 120,0-350,0kWh

120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh

Redevance EP 173

TVA 736

@ 18.0%

Opérateur : TOGOCEL

C A S H P O W E R



TotalEnergies

32a

Client _____

N° d'Im _____

701: 853 Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
29,61	SUPER	680	20000

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL

20000

Le 16-06-25



TotalEnergies

Client _____

N° d'Im _____

TG3909BM

Compteur / Km _____



REÇU

32.6

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
29.41	Suiter	680	20.000

V=20.000

Cachet de la Station

Nom et Signature

TOTAL

20.000

Le 12/06/25



BON DE CAISSE N°.....7...../NBU/2025

Lomé le ...16 Juin..... 2025

OBJET :

.....Remboursement Facture Carburant CEO.....

Montant en chiffres40.000f.....

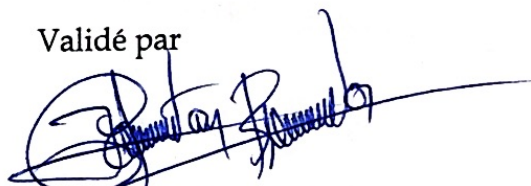
Montant en lettresquarante mille francs.....

DépartementAD.....

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire.....CEO.....

Validé par

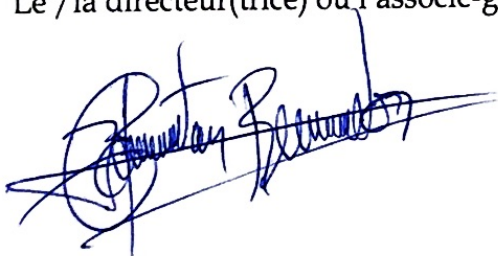
Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaireCode Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/ la comptable | Caissier



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant



CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00696620

Distributeur : TGUSSDTGCO

Vendeur : USSD TG TOGOCOM

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519

Nom : HOUNTON ricardo

Adresse :

Code postal :

Commune : Lome

Tél. mobile : 70489292

E-mail : bienvenualain@gmail.com

Conditions de règlement : Other

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : A-S00411058

N° de série Box : ZTEG:D4BCEB3D

Date de fin d'abonnement : 16/07/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	16/06/2025 - 15/07/2025	12 712	15 000

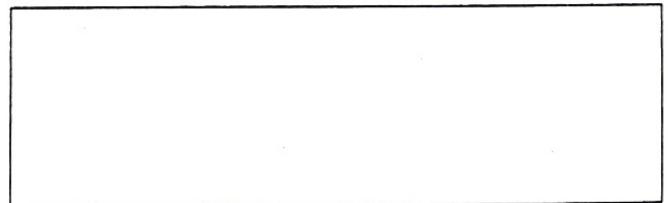
Montant total TTC en XOF : 15 000

Dont TVA 18% en XOF : 2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 16/06/2025



314

payé 13 Juin

B.P.F.

980 000 F

REÇU

de M. la Société NEI BY US.....

.....la somme de

Neuf Cent Quatre Vingt Mille F.CFA

Pour... Caution de deux appartement et...

Un mois de loyer payé par avance pour

les deux appartement Date... 17/06/2025.....

N° 054919

Signature



NETBYUS

B.P.F.

00 000

REÇU

de M. TOGO FAYA Komi 35
cent mille fr la somme de

Pour Commission de location des
deux chambre Salon

Date 17/05/25
Signature

Nº 1006014
91906470

Zaf

BON DE CAISSE N°....8...../NBU/2025

Lomé le 13/06 2025

OBJET :

Commission sur location de deux
appartement chambre salon (2 x 2)
à Hedzranawde

Montant en chiffres 110 000 F.

Montant en lettres cent dix mille

Département.....

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire TOGOFAYA Kemi Danakaya (91906470)

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

[Signature]

Le/ la comptable

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

92207550

DATE

18/06/20

~~36~~

36

**PAYE
LIVRE****FACTURE D**

N° 002869

Nom du client

NET BY/BLS

Qté	DESIGNATION	PRIX U	MONTANT
01	Chin Rock	270.000	
	2 CVs Investe		
01	Chin TCL	210.000	
	1,5 Investe		
	480.000		
98852525		TOTAL	480.000

Arrête la présente facture à la somme de:

01 an de garantie

Signature



37



QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Juillet - Janvier 2026.....

ADRESSE DE LA LOCATION

..... Maison KOUDEMON

..... Hedzranawoe

Code postal:..... Ville Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENDU Komlaui Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci-dessus, déclare avoir

Reçu de ~~Monsieur / Madame~~ NETBYUS

La somme de Sept cent mille, (en toutes lettres).

700 000 FCFA (en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du 01...../07...../2025.....au

.....01...../01...../2026....., et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer 70 000 Francs Cfa

Provision pour charges: + Frais contrat: 31 000 Francs Cfa

Total:..... 731 000 Francs Cfa

Date du paiement: 23 / 06 /20 25

Fait à Lomé, le 23 Juin 2025

Signature du Propriétaire /Gérant

GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
BELEND KAVANAKOU	Delégue	250.000		N° passeport 24 PP 059 33
TOTAL		250.000		

Arrêté le présent état à la somme de **Deux cent cinquante mille FCFA**

Fait à Lomé, le **23/06/2025**

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
M. DAFION AYATI	Responsable DSI ADH TOGO	300.000		CNI : 201856561
TOTAL		300.000		

Arrêté le présent état à la somme de **Trois cent mille Franc**

Fait à Lomé, le **23 Juin 2025**

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : Juin 2025

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
Fauvoz ADBOTI	Responsible Commercial ADB TOGO	200 000		
TOTAL		300 000		

Arrêté le présent état à la somme de **Trois cent mille Franc CFA**

Fait à Lomé, le **28 Juin 2025**

Vu et vérifié



GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
AGNES AINSOUTIN	Directrice Fonctionnaire	217.000	4750	N° 100161478 Carte CE DEAO
TOTAL		217.000		

Arrêté le présent état à la somme de

Deux cent dix sept mille quatre cent.

Fait à Lomé, le

23 juin 2025

Vu et vérifié



netplus

48

GESTION :

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
TOTAL				

Arrêté le présent état à la somme de

Fait à Lomé le

Vu et vérifié
La trésorière

Benjamin

BON DE CAISSE N° 9...../NBU/2025

Approuvé
43

Lomé le 23 Juin 2025

OBJET :

..... Loyers mensuel (Agnès ALLISOUTIN)
..... Relford KAKANAKOU, FAWAZADETI, NAYAN
..... Rapon

Montant en chiffres (35000 x 4) 140.000

Montant en lettres Cent quarante mille franc

Département

Nom du /de le chargé (e) de la dépense ou

Bénéficiaire NETBYUS

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

NETBYUS

Approuvé

Le/ la comptable / caissier

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

BON DE CAISSE N° 10...../NBU/2025

44

Lomé le 23 Juin 2025

OBJET :

Remboursement 30 et 100 pourcent de
Frais de costume (BEP Fed KAKANANOU
12-000 } RABOU AYAT 16-000, Fawo ADEOT 13-500

Montant en chiffres (12-000 + 16-000 + 13-500) 42-500

Montant en lettres quarante deux mille Cinq cent

Département

Nom du / de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire NETBYUS

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
------------------	---------	-------------------	---------

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Le/ la comptable / Carmel

Le / la directeur(trice) ou l'associé-gérant

BON DE CAISSE N°...12.../NBU/2025

45

Lomé le 23 Juin 2025

OBJET :

Reparation BN 7755 et BN 7754
à Cotonou

Montant en chiffres 190.000

Montant en lettres cent quatre vingt dix mille FCFA

Département

Nom du / de le chargé (e) de la dépense ou

Bénéficiaire Fawaz ADEOTI et BEPPE et KAKAKOU

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

Le/ la comptable / Caisserie

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

Commerce Général Import - Export
Vente de Pièces Détachées d'Origine Frigorifique
 Compresseur, Voyant Capillaire Gaz Tuyaux Climatiseur etc..
 Bd. de la Kara Maison No 1935 près du Yam-Yam
 (Adewul) Cell 97 77 93 90 Lomé-1060

FACTURE № 000325

46 a

Les Compresseurs grillés ou lâchés ne sont plus repris

ATELIER DE FROID, D'ELECTRICITE ET DE ROBOBINAGE
CLIMATISATION (VOITURE, INDIVIDUELLE, REFRIGERATEUR,
CLIMATISEUR, etc...)
REBOBINAGE VENTILATEUR

FACTURE N°.....

Objet : Réparation d'un climatiseur.

46B

Grande huit mille francs

6000 + 38.000
44.000

A.F.E.R
Atelier de Froid, d'Electricité et de Rebobinage
Climatisation (voiture individuelle)
réfrigérateur, climatisation
Tel: 90 31 07 81 Lomé-Togo

ATELIER DE FROID, D'ELECTRICITE ET DE ROBOBINAGE
CLIMATISATION (VOITURE, INDIVIDUELLE, REFRIGERATEUR,
CLIMATISEUR, etc...)
REBOBINAGE VENTILATEUR

FACTURE N°.....

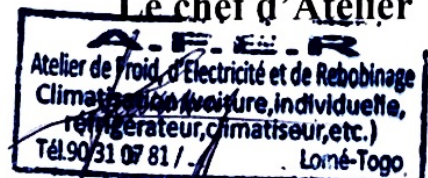
Doit : MET BYLS

Objet : Désinstallation et installation des climatiseurs

Arrêté la présente facture à la somme de :

.....
Crente risc mille francs.....

Le chef d'Atelier



BON DE CAISSE N° 11...../NBU/2025

(47)

Lomé le 30 Juin..... 2025

OBJET :

Frais de déplacement courses Bureau
Juin 2025.

Montant en chiffres 3.400

Montant en lettres Trois mille quatre cent

Département ADN

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire Bienvenue ALAI

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire



Le/ la comptable leisswe



Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant