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 02 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

PAYE

ANI
Nazabalo

3

92 44 15 - 12
NASSAOUDOU.

FACTURE

№ 004653

Client (e) NETBYUS Date 02/06/2025

QTÉ	DÉSIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
01	CHAISE PETITE EN PLASTIQUE	1000	1000
		TOTAL	1000 F

PAYÉ MERCI

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille francs

Signature

Merci, à Bientôt

4

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

02/06/2025 12:15:57

Reçu d'Achat Cash Power N° **63168874**

Caisse	60504	Reférence Client:	30701412758
Caissier	G500183R	Nom Client:	EMEKA OGUNA
		Reférence 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

Caissier

Acheteur

POSTE LOME-DOUMASSESSE
02 JUIN 2025
POSTES

NET BYUS

5

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS
TEL : +228 7019 65 68 - +228 98 55 02 75
toulanekuefrederic@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
TOULANI-Ekuef

03/06/2025

AGAMA EMPIRE

6a

MAGASIN DE COSTUMES & ACCESSOIRES

Vente en Gros & en Détails.

Cacavell, 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

Lomé,le 02/06/25

FACTURE N° 1393

Nom du client: IN NETBY 45 98584328

Qté	Désignations	Prix U.	Prix T.
01	Costume 3Pcs simple	30000	30000
01	Chemise Anara	5000	5000
01	Cravate simple	2000	2000
01	Pince cravate	1000	1000
	T = 37000 + 1000		
	PAYE Un reste = 38000		
	TOTAL		38000

Arrêté la présente facture à la somme de : 38000 F Trente huit mille

Signature

NB: Le délai pour échanger un quelconque produit est de 07 jours.

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

AGAMA EMPIRE

MAGASIN DE COSTUMES & ACCESSOIRES

Vente en Gros & en Détails.
Cacaveli, 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

Lomé, le 04/06/25

FACTURE N° 1407

Nom du client NET BY US 98 85 25 25

Qté	Désignations	Prix U.	Prix T.
02	costume Proj	22000	22000
02	Costume 3pcs/simple	30.000	30000
04	cravates simple		6000
	TOTAL		58000

PAYE

T = 58000

Arrêté la présente facture à la somme de : 58000

NB: Le délai pour échanger un quelconque produit est de 07 jours.

Signature

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

96-92-13-55

6C

B. P. F. 7000 F

PAYÉ

6620911

REÇU DE M. NEIBYUS

la somme

de Sept mille francs

Pour le Retouche du costumes.

Fait à Lome le 02-Juin 2025

Signature

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

CB

B. P. F. 10.000 F

PAYÉ
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. 4500F

6620912

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de quatre mille cinq-cent francs

Pour le Retouche de 02 costumes

Fait à Lome le 04/06/25

Signature

7

ZENER - SA

Client NETBYUS

N° d'Im _____ Compteur / Km _____

REÇU

QTE	PRODUIT	P.U.	TOTAL
27,52	Gasoil	695	19125

19125F

Cachet de la Station

Nom et Signature

TOTAL 19125

TAM-TAM Comé Le 03-05-25

ZENER S.A. Tel. : +228 22 27 20 00 / 70 42 90 17 / 90 22 54 50

E-mail : info@zener.tg

netbyus

(8)

BON DE CAISSE N°...1...../NBU/2025

(8)

Lomé le ..3 Juin..... 2025

OBJET :

Deplacement achat de Gasoil Groupe electrogène

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 Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable / Caissière

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

Ets. DANIEL

Vente des Matériaux de Construction
Ciment Plomberie Electricité et divers
SEGBE Rue RASTA face Eglise JEREMIE
Cel. : (00228) 90 23 28 32 / 93 77 10 56
LOME - TOGO

PAYE
LIVRE

Date 03/06/2026

FACTURE № 03105

(9a)

Nom du Client NET BY VS

Qté	DESIGNATION	P. U.	Prix Total
01	Mécani sur [illegible]		12.000
	T = 12000F	TOTAL	Don

PAYE
LIVRE

Arrêté la présente facture à la somme de : Douze mille francs.

Signature

ETS SEUL DIEU ME SUFFIT

Installation Plomberie SANITAIRE

kokoejulien@gmail.com

Tel 91309478

Lomé le 0 3/06/2025

Client : NETBYUS

Lieu : ADIDOGOME

PAYE

9

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

GOD IN FIRST
TRANSFERT TOGOCEL - MOOV
MOOV MONEY-TYMONY
DIVERS
BOULEVARD 30 AOUT
CEL: 00228 91 64 76 96

10

NEIBYUS

QTE	DESIGNATION	P. U	P TOTAL
	Credit moov	5000	5000
	03/Juin 25		
			5000
	TOTAL		5000

PAYE

Arrêtez à la somme de Cinq mille francs

SIGNATURE

Ma

Date. 03/06/25

FACTURE

N° 0000108

Client (e): NET Dy V.S

QTÉ	DÉSIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
01	Fer fond 6m	700	700
02	Coude pression 32	200	400
02	Embout pression 32	200	400
	= 1500F		
	TOTAL		1500

Arrêtée la présente facture à la somme de : ....

Merci, à Bientôt

Sinature

ETS SEUL DIEU

Installation Plomberie SANITAIRE

kokoejulien@gmail.com

Tel 91309478

Lomé le 0 3/06/2025

Client : NETBYUS

Lieu : Adewui

11

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

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

PAYE

12

B.P.F. 30.000

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

30.000

netbyus

BON DE CAISSE N° 02 /NBU/2025

(12)

Lomé le 28 Mai 2025

OBJET :

Location d'un vehicule pour mission cotonou (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, Bienvenue)

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

ODUNIYI BORIS

Fait le 05 Juin 2025

Le/ la comptable

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

INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1095
DU 20-05-2025

12

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

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 ce 05/06/25
La Secrétaire

PAYE
05 Juin 2025

Le Directeur Général
Int. CONQUISTADOR SECURITY 91 60 81 87 96 04 76 33 12 BP 290 Baguida Lomé-TOGO
HANVI Kangni Edem

netbyus

BON DE CAISSE N°...3...../NBU/2025

14

Lomé le ...05/06/1..... 2025

OBJET :

Note de frais Mai 2025 + CNSS Mai 2025

Montant en chiffres 221-100

Montant en lettres Deux cent vingt un mille cent francs

Département

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

Bénéficiaire CACA

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

93 82 30 53
KOUDSEGA Fabrice

Le/ la comptable / caissière

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

BON DE CAISSE N°....4...../NBU/2025

15

Lomé le ..10...Juin..... 2025

OBJET :

.....Remboursement Factures Carburant.....
.....+ Peages CEO.....

.....

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	montant

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 EMPLOYE01 000000

1X 500.00 *500.00
Véhicule LEGER

ESPECES *500.00

150

MERCI ET BON VOYAGE

13B

TotalEnergies

Client

N° d'Im TG 9909 BB Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
29,41	Super	680	20000
	T=20.000F		

Cachet de la Station

Nom et Signature

TOTAL

Le 09/06/24

TotalEnergies

PAYE MERCI

15 C

Client

N° d'Im 101.9909 B14 Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
23,41	Super	180	2000

2000

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL 2000

Le 06-06-25

TRADING SERVICE(LTS)

STATION ORYX SEDEGBE

Tél : +229 95 95 16 86

RCCM: CM-RB/COT/15-B-15008 - IFU: 3201502969510

FAC F 13336\06\25\ORYX

ent: NETBYUS

TEL: / IFU:

Mode de paiement : E-ESPÈCE / Référence

15d

Vendeur : 10-EUNICE

Date : 03 juin 2025

Désignation	Qté	P.V.U.	Montant
ESSENCE- LITRE (B)	35,971	689	24 784
REGULATION CONTROLE-LITRE (B)	35,971	4	144
STOCK DE SECURITE LITRE (B)	35,971	2	72

Groupe	Taux	Montant H.T.	TS	T.V.A.
B	18	21 186	0	3 814

TOTAL HT 21 186 TVA 0

NET A PAYER : 25 000

Montant perçu : 25000 --- Reliquat : 0

Code MECeF/DGI

EKIV-QEFJ-EICO-3LYK-C4SW-H4UI

MECeF NIM : ED03005434

MECeF compteurs: 13815/15040 FV

MECeF heure: 03/06/2025 19:10:18

ISF: ED03005434

Facture saisie le 03/06/2025 à 19:09:35

SIRAT

Certificat de passage

03.06.2025 20:30:53

Reçu N°...G3-AT-V-E2-S7T1-119

Poste de péage.....GrandPOPO

Agent.....DJEKIN

Sillouette VL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation .....

Paiement .....CASH

Total T.C .....400.00 FCFA

Sirat GrandPOPO

SIRAT

Certificat de passage

03.06.2025 9:36:56

Reçu N° G2-1-V-M1-[illegible]219T1-103

Poste de peage..... Anozon

Agent.....Norbe[illegible]yr

Sillouette VL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation .....N/A

Paiement .....CASH

Total TTC .....400.00 FCFA

Sirat Anozon

16a 16a

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

1100F

netbyus

BON DE CAISSE N°....0..../NBU/2025

(16)

Lomé le ..11 Juin..... 2025

OBJET :

.....Frais d'Recharge NETBYUS A Dew.....
(24 000)

Montant en chiffres .....24 000.....

Montant en lettres .....vingt quatre mille Cent Fcfa

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

NETBYUS

Le/ la comptable / Caissière

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

166

CEET

19/06/25 09:41

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

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

2420 0906 6030
3152 7755

89054162/6029862

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
TVA 36
@ 18.0% 147

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

CEET

15e

19/06/25 09:41

No de Reçu. : 100153/118915
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

7065 3567 2468
6424 4486

89054162/6029863

SGC :	T I :	KRN :
901135	03	2

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

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kW
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

DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

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 0,0-200,0kW

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

N5E

CEET

09:39

19/06/25

No de Reçu. : 100153/118911
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESSE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

2792 9074 2123
6143 3299

89054162/6029859

SGC : 901135
TI : 03
KRN : 2

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

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kW
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
DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

0569 5364 6981
1875 8540

89054162/6029861

SGC : 901135
T I : 03
KRN : 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

15G

12/06/25 09:11

No de Reçu. : 100153/118527

No du Compteur. : 54100105359

MR CAGIA CAGIA

04 03 05 1310

DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

****

* *

* 2746 5896 5204 *

* 3821 1242 *

* *

****

89054162/6019751

SGC :	T I :	KRN :
901135	03	2

Montant encaissé : 19000 FCFA

Change reçu : 18000 FCFA

Total Unités : 7,2 kWh

Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kW

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 ----

54

09:10

No de Reçu. : 100153/118526
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

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
DOUMASSESSE

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

****
*
*
*
*
*
*
*
*
****

6430 1759 5979
4790 3674

89054162/6019752

SGC :	T I :	KRN :
901135	03	2

Montant encaissé : 18000 FCFA
Change reçu : 17000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kW
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

OK

CEET

15J

12/06/25 09:11

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

Crédit d'électricté

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

GOD IN FIRST
TRANSFERT TOGOCEL - MOOV
MOOV MONEY-TYMONY
DIVERS
BOULEVARD 30 AOUT
CEL: 00228 91 64 76 96

17

NETBYUS

QTE	DESIGNATION	P. U	P TOTAL
	CREDIT MOOV	1000	1000
	TOTAL		1000

1000 11 JUIN

PAYE

Arrêtez à la somme de MILLE FRANC

SIGNATURE

18

Facture ORIGINAL

ROPEC SARL

COMMERCE GENERAL
Vente des matériaux de construction
en Gros et en Détails

Tél: (+228) 91-51-23-23 Rue
ADIDOGOME

NET BY US

Tél:

Adress:

Numéro	Date
FA001243	05/06/25 10:10:56

Facture ORIGINAL

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant
CA001	ACIDE	2,00	1 000,00		2 000

PAYE
MERCI

Reçu 11 Jun

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

Net bags + bags (19) 5

Date 01/06/2025

Reçu 11/06/25

FACTURE N° 0004608

M : NETBYUS

Qté	DESIGNATION	P.Unit.	Prix Total
02	Savon liquide	500	1000F
06	[illegible]	100	600F
01	[illegible]	500	500
			2100F
TOTAL			

PAYE MERCI

I = 2100

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux mille cent francs

Signature

ETS. ABDOULAYE

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

Date 03/06/25

FACTURE N° 0000017

Nom du Client NETiay ss

Reçu 115 Mai 25

QTE	DESIGNATIONS	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Balaire de Serve pieve	2000F	2000F
		TOTAUX	

PAYE

Arrêté la présente facture à la somme de deux mille

Signature

Ange : 99-79-97-54

B. P. F. 4 300 F

21

6620906

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de quatre mille trois cent

Pour l'achat d'1 cartons de Cristale et deux petit bouteille de Vernal

Fait à Komé le 11/06/2025

Signature

PAYE

22

B.P.F. 5 000

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, Lomé le 12/08/2025

Signature

TRANS - ENERGY GBOSSIME

LOME GBOSSIME
Tel :

23a

Facture : 20250612-0007 10:46

PILES ENERGIZER 1x 2000= 2000

Total : 2000

Especes en CFA : 2000
Especes Dev. 0,000

Rendu : 0

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT !

23B

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 CEET

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

28 000

Frais d'encaissement : 0

Bureau de poste: 625 LOME ADIDOGOME

Caissier: G500326R
62504

POSTE LOME ADIDOGOME 64
12 JUIN 2025
POSTES TOGO

La Poste, ... au coeur des communautés !

Société des Postes du Togo
23, Avenue Nicolas Grunitzky

ME ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO
al : 426, avenue MAMA Fousseni - B.P. 42 LOME
21 27 44 / Fax : 22 21 64 98
M TG-LOM 2000 B 0729
: 1000175698 - N° CFE 4399PM2014 / 2014

FACTURE
D'ENERGIE BASSE TENSION

ORIGINAL
DU: 19/05/2025

Agence de : ETAPE N° 1

LOME - AKOSSOMBO
ROUTE DE KPALIME
B.P. 42 LOME
Tél. 9111 81 93
Dépl. 9080 40 41
Dépz. 2220 35 70

249

ation

pteur

	Index	Index	Date
Nouvel		12275	29/04/2025
Ancien		12183	31/03/2025
Consommation	92	KWH	04/2025
Durée de Consommation	28	J	Quota 0

0000000481439

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

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

Facturation

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. E P	92	5	460	0	460
TOTAL AVRIL 2025			11.168	0	11.168

Montant dû

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 dès livraison

Le Directeur Général

ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO
26, avenue MAMA Fousseni - B.P. 42 LOME
44 / Fax : 22 21 64 98
-LOM 2000 B 0729
000175698 - N° CFE 4399PM2014 / 2014

FACTURE
D'ENERGIE BASSE TENSION

ORIGINAL
DU: 15/04/2025
0000000481439

ÉTAPE N° 1

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

	Index	Index	Date
Nouvel		12183	31/03/2025
Ancien		12041	27/02/2025
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

12275 24B

Impayés

Mois	Montant
1 2 2025	32.315
2	
3	
4	
5	
6	
Antérieurs au	
+Impayés EF	
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	635	12.563
Tranche 2	0	114	0	0	0
Tranche 3	0	130	0	0	0
Redev. Puissance			1.980	356	2.336
Location Compt.			800	90	890
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 15jrs des livraison

Le Directeur Général

92-37-38-76

(25)

B. P. F. 600

6620914

REÇU DE M. NETBYUS

la somme

de cinq cent francs

PAYÉ

Pour achat de boisson.

Fait à Lome 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

MENUISIER

AMAH MOHAMED

13/06/25

PAYE

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**

Ange

MODE DE REGLEMENT : CASH. MIXX BY YAS FLOOZ

Reçu
13 Juin

ABALO.AKILA

28

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Juin - Septembre 2025

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUDEMON

Hedzranawoe

Code postal:..... Ville Lomé

Je soussigné (e) AGBEMADON Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de ~~Monsieur / Madame~~ Société NETBYUS / 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

netbyus

BON DE CAISSE N°....5...../NBU/2025

29

Lomé le ..16/Juin... 2025

OBJET :

...Frais de Demarchage N.P.P.a A.DEWU...
NETBYUS.

Montant en chiffres 225.000

Montant en lettres ....Deux cent vingt cinq mille FCFA

Département....ADM.

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

Bénéficiaire....BORIS ODUKIXI

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable

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

netbyus

BON DE CAISSE N°.....6...../NBU/2025

30

Lomé le 13/06..... 2025

OBJET :

Deux mappicons Remis au CEO M. RICARDO pour Reparation KIA (ALDONLE)

Montant en chiffres 2.000.000

Montant en lettres Deux mappicons

Département ADM.

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

Bénéficiaire Mme AL DONI HOUNKOUNOU

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable (caisse)

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

31

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

DUPLICATA

15/06/25 21:50

No de Reçu. : 100901/72595680

No du Compteur. : 30701412758

EMEKA OGUNA

03 14 17 1041

01

31a

Crédit d'électricté

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 101.495 Compteur / Km _____

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
29,41	Super	680	20000
	200.00		

TOTAL 20000

Cachet de la Station
Nom et Signature

Le 16-06-25

TotalEnergies

Client

N° d'Im TG9909BM Compteur / Km

REÇU

32b

QTE	DESIGNATION	P.U	TOTAL
29,41	Super	680	20.000
	V=20.000		

Cachet de la station
Nom et signature

TOTAL 20.000

Lomé Le 12/06/25

32

BON DE CAISSE N°.....7...../NBU/2025

Lomé le ...16 Juin..... 2025

OBJET :

.....Remboursement factures carburant CEO.....

.....

.....

Montant en chiffres .....40.000f.....

Montant en lettres .....quarante mille francs.....

Département.....ADD.....

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

Bénéficiaire.....CEO.....

Validé par

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

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

Le/ la comptable | Caissière

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

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00696620

Distributeur : TGUSSDTGCO

Vendeur : USSD TG TOGOCOM

33

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

payé 13 Juin

(3)4

B.P.F. 980 000 F

REÇU

de M. la Société NET BY US

la somme de

Neuf Cent Quatre Vingt Mille Francs

Pour cautions de deux appartements et

Un mois de loyer payé par avance pour

les deux appartements

Date 17/06/2025

Signature

№ 054919

HUISSIER DE JUSTICE LOME (REP. TOGOLAISE)

NETBYUS

B.P.F. 100 000

REÇU

de M. TOGOFAYA Komi (35)

cent mille f la somme de

Pour commission de location des deux chambre salon

Date 17/06/25

Signature

N° 0006014

91 98 64 70

35

BON DE CAISSE N°.....8...../NBU/2025

Lomé le 17/06 2025

OBJET :

Commission sur location de deux appartement chambre salon (1 x 2) à Hedzranawoe

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 Komi Danakaya (91906470)

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable

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

92207550

DATE 18/06/20

36

PAYE LIVRE

FACTURE D

№ 002869

Nom du client NET BY BBS

Qté	DESIGNATION	PRIX U	MONTANT
01	Clim Roch 2 CVS Inverter	270.000	
01	Clim TCL 1,5 Inverter	210.000	
	480.000		

PAYE LIVRE

Cel 98852525 TOTAL 480.000

Arrêté 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 KOUDÉMON.....

.....Hedzranawoe.....

Code postal:.....Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlavi Apollinaire

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

Reçu de M~~ensieur / Madam~~e...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 ...07...../..07...../20.25.....au

.....07.../...07..../20.26....., 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

netBYus

38

GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Belfrid KAKANAKOU	Developpeur	250.000		N° passeport 24AP05939
TOTAL		250.000		

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

Fait à Lomé, le 23/06/2025

Vu et vérifié

netBYus

39

GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
M. Rafiou AYAM	Responsable DSI ADM 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

netBYus

40

GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Fawaz ADEOTI	Responsable Commercial ADM TOGO	300 000		
TOTAL		300 000		

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

Fait à Lomé, le 23 Juin 2025

Vu et vérifié

netBYus

37 W

GESTION : Juin 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGNES ALLISOUTIN	Developpeuse Front & Mobile	217.000		N° 100161478 Carte CEDEAO
TOTAL		217.000		

Arrêté le présent état à la somme de Deux cent dix sept mille Franc CFA.

Fait à Lomé, le 23 Juin 2025

Vu et vérifié

netbus

4B

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

Bienvenue

netbyus

BON DE CAISSE N°....9...../NBU/2025

Approcuisine 43

Lomé le ..23 Juin. 2025

OBJET :

.....Loyer Mensuel (Agnès ALLISOUTIN Delfrid KAKANAKOU, FAWAZ ADEWTI, MAYAM Rafiou

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 où

Bénéficiaire NETBYUS

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

NETBYUS

Approcuisine

Le/ la comptable / cuisine

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

netbyus

BON DE CAISSE N°..10...../NBU/2025

44

Lomé le ..23...Juin..... 2025

OBJET :

Remboursement 30 et 40 pourcent de Frais de Costume (BEPfed KAKANAKOU 13-000) (RAFIOU AYAM 16-000, Fawaz ADBOT 13500)

Montant en chiffres (13 000 + 16-000 + 13500) 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 / Caissier

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

netbyus

BON DE CAISSE N°...12.../NBU/2025

45

Lomé le ..23 Juin..... 2025

OBJET :

Reparation BM 7755 et BM 7754 à Cotonou

Montant en chiffres 190.000

Montant en lettres Cent quatre vingt dix mille

Département —

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

Bénéficiaire Fawaz ADEOTI et BEPFawet KAKAMAKOU

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable / Caissier

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

Ets. I. C. Ezekiel

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 Tam-Tam
(Adewui) Cell 97 77 93 90 Lomé - 1060

Date 23/06/2025

FACTURE N° 000326

46 a

Nom du Client

Qté	Désignation	P. Unit	Montant
3 1/2	Kilo Soz R 410	8000	28000
		TOTAUX	28000

28,000

PAYÉ (LIVRÉ MERCI)

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du Vendeur

Motto God is Faith ful

Signature du Client

Les Compresseurs grillés ou lâchés ne sont plus repris

A.F.E.R

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

Lomé, le 01-07-25

FACTURE N°……

46B

Doit : N.E.T. B.Y.U.S

Objet : Réparation d'un climatiseur

N°	DESIGNATION	QTE	P. Unit	P. Total
1	Réparation Achat des pièces pour la réparation	2		28000
TOTAL MATERIELS				28000
MAIN D'ŒUVRE				10000
TOTAL GENERAL				38000

Arrêté la présente facture à la somme de : ……

Trente huit mille francs

Le chef d'Atelier

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

6000 + 38000
44000

A.F.E.R

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

Lomé, le 01-07-25

FACTURE N°..... 46 c

Doit : METBYUS

Objet : Desinstalation et instalation des climatiseurs

N°	DESIGNATION	QTE	P. Unit	P. Total
1	Désinstalation istalation clim	2	36000	36000
TOTAL MATERIELS				
MAIN D'ŒUVRE				
TOTAL GENERAL				36 000

Arrêté la présente facture à la somme de : .....

Trente six mille francs

Le chef d'Atelier

A.F.E.R
Atelier de Froid, d'Electricité et de Rebobinage
Climatisation (voiture, individuelle, réfrigérateur, climatiseur, etc.)
Tél 90 31 07 81 / Lomé-Togo

netbyus

BON DE CAISSE N° 11 /NBU/2025

47

Lomé le 30 Juin 2025

OBJET :

Frais de Deplacement Courses Bureau Juin 2025.

Montant en chiffres 3 400

Montant en lettres Trois Mille quatre cent

Département ADM.

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

Bénéficiaire Bienvenue ALAÏ

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable / Caissier

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