

CANALBOX
L'INTERNET PUISSANCE CANALGVA TOGO
202 Bis Bd du 13 janvier
01 BP 286 LOME

02

PDV 70426 - SHOP IN SHOP CBOX DEKON
Vendeur Sylvie Kouyou

FACTURE N° 747373007

Abonné 26748926/2
Nom Net By Us, Ricardo Hounton
Adresse Hedzranawoe
Commune Lome/Hedzranawoe
Tél. mobile 0022898852525
Email r.hounton@netbyus.comEchéance 03/04/2024
N° Réabo. 22200060221030

Désignation	Taxe	Montant
Canalbox START	(B)	15 000
Total TTC		15 000
		quinze mille XOF
Montant HT		12 712
(B) TVA	18,00 %	2 288

Fait le 04/03/2024 19:48
Fait à Lome/Adakpame
Payé par Espèces
Devise XOF

Signature

Cachet

GVA TOGO
202 Bis Bd du 13 janvier
01 BP 286 LOME
NIF 100095



NetByUs

FICHE DE BESOIN

2a

NOM

PRENOM

FONCTION

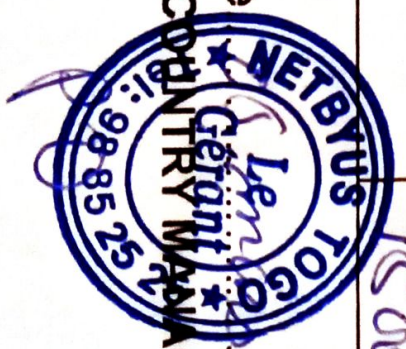
CEO

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
05 03 2024	Reabonnement Internet domicile M. RICHARD			15.000	
TOTAL				15.000	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé, le

LE COORDONNATEUR



2024

Date : 05-03-2024

Nom ou Raison Sociale : **FLEUMON**

Adresse : SOVIET - Aphidoc

Tél. : 90-61'27 10

Client: NETBYUS Logo

Nom :

Adresse :

Facture N° **AN106842 24**

FLEURON TOURS
PAYE
Merci

Montant Total à payer 104 000

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres) : Cent quatre
milles 61

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



NetByus

FICHE DE BESOIN

04

NOM

PRENOM

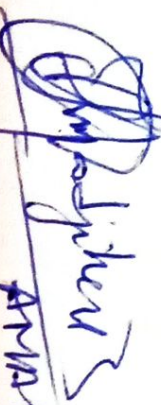
EUROGÉ

FONCTION

Comptable

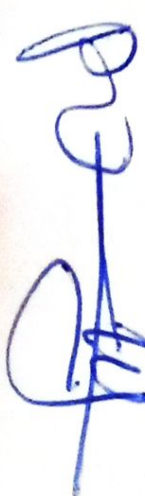
DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
05 03 24	Frais de mission			12500	
TOTAL				12500	

LE BENEFICIAIRE


AMADOU Euloge

Fait à Lomé, le... 05 mars 2024

LE COUNTRY MANAGER


PJ 44

B

NetByUs

FICHE DE BESOIN

NOM SIOGANA L.

PRENOM Frenck C.

FONCTION GRTA

05

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
05/03/24	freio de mestrin	5jrs		12500	
TOTAL				12500	

LE BENEFICIAIRE


05/03/2024
SIOGANA Frenck

Fait à Lomé, le 05 mars 2024

LE COUNTRY MANAGER





NetByUs

FICHE DE BESOIN

06

NOM FREITAS

PRENOM K. KOLIN

FONCTION CTR.

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
05 03 2024	Avance Subane M. Kolin FREITAS.			100.000	
TOTAL				100.000	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé, le

05

mars

2024

LE COUNTRY MANAGER

Netbyus

FICHE DE BESOIN

NOM

PRENOM

FONCTION

CEO

07

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
05 03 24	Affect cash Paulin Donuts M-RICARDO			5000	
TOTAL				5000	

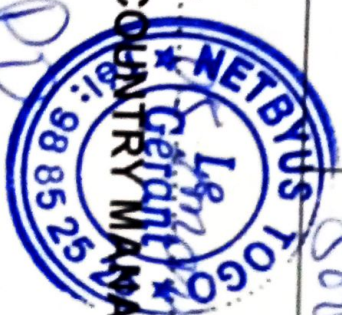
LE BENEFICIAIRE

[Signature]

Fait à Lomé, le

LE COUNTRY MANAGER

2024



PV

7-a

Code Cash power: 5658

5504 8089 3921 9308. Achat

de 4850 FCFA (KWh: 40,8)

pour CEET/LAFIA, compteur:

14020497435.

Vous avez payé 4 850 FCFA

a LAFIA (reference: 01410,),

le 04-03-24 21:17. Frais: 150

FCFA. Votre nouveau solde

Vente de produits Cosmétiques

Vente de boissons, Eaux - Minérales

de toutes gammes, Transfert de crédits :

Tgcel / Moov, T- Money - Flooz

Adidogomé, à côté de Leader - Price en face

du Restaurant Manchester

Tél : 93 24 70 77 / 91 39 10 77 Lomé - TOGO

FACTURE N°

08

Client :

Arrêtée la présente facture à la somme totale de: mille cinq
cent francs

Signature

Signature



①

B.P.F. 600

Reçu de M Nestlby45

Impression Photocapit la somme

de Six CENT Francs CFA

le 06 Mars 2024

N°

Amud

Vente de produits Cosmétiques

Vente de boissons, Eaux - Minérales

de toutes gammes, Transfert de crédits :

Tgcel / Moov, T- Money - Flooz

Adidogomé, à côté de Leader - Price en face

du Restaurant Manchester

Tél : 93 24 70 77 / 91 39 10 77 Lomé - TOGO

FACTURE N°

Client : NETBYUS

Arrêtée la présente facture à la somme totale de : trois

mille francs cba

Signature _____

PAID



NetByUs

FICHE DE BESOIN

124

NOM

PRENOM

FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
06 03 — 24	fruits Ramassage d'aduvie	-	-	500f	
TOTAL				500	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé, le 06 mars 2024

LE COUNTRY MANAGER



NetByus

FICHE DE BESOIN

13

NOM

PRENOM

FONCTION

CEO

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
06/03/24	enveloppe T. Recherche			10.000	
TOTAL				10.000	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé

LE COORDONNATEUR

2024



Fournisseur :

Numéro Fiscal : 1000-134-199

Nom ou Raison Sociale : PAPER

HOUSE

Adresse : Drou - Sandim

Tél. : 90-03-65-09

Date : 07-03-24



PAPER HOUSE

Lomé - TOGO

Tél : 97 28 55 66 / 90 03 65 09

Client :

Nom : NETBYUS TOGO

Adresse :

Facture N° AN113362 10

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
	Plasseeur chrono	03	1500	4500
	Perforateur	01	3000	3000
				(14)
				7500
				FCFA
				PAYE
Montant Total à payer				7500

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres) : sept mille cinq cent Franc CFA

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



NetByus

FICHE DE BESOIN

15

NOM

PRENOM N. RICHARD

FONCTION CEO

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
07 03 2024	Emetopne N. RICHARD			400 000	
TOTAL				400 000	

Fait à Lomé, le 07 mars 2023

LE BENEFICIAIRE
LE COUNTRY MANAGER

Je soussigné Mme DOH Abia Victoire Yollande
reconnait avoir reçu auprès de
Mr ODENIYI D. Boris la somme de
Cent mille francs (100.000F).

~~Yollande~~

Yollande

90657812

Fait à Loué le 07/03/2024

15 A



Né le: 06-10-1998 Sexe: F

A: LOME /GOLFE

Profession: **ETUDIANTE**

Fait le: 18-03-2021/062

Expire le: 17-03-2026

[Handwritten signature]

[Signature]

15 A



02799875

Signes particuliers: NEANT

Père: DOH, KWAMI ANUMU

Mère: AGBEMEZIAN, AMEYO

Personne à prévenir BIAM, KOMIVI, AGOE TELESOU, 91434212

I<TG00027998759<<<<<<<<<<<<<<<

9810064F2603173TG0<<<<<<<<<<6

[illegible]

Je soussigné Mme NADINGA Armelle
reconnait avoir reçu auprès de
Mr ODLUHIYI D. Boris la somme de
deux cent soixante dix mille francs
(270.000 F) pour le règlement définitif
de la vente d'un lavabo et d'un
suppresseur à Nukafu.

Fait à Lomé le 07/03/2024

Nadinga
Armelle

70634008



15B

Je soussigné Mme NADINGA Armelle
reconnait avoir reçu auprès de
Mr OUEHIXI D. Boris la somme de
deux cent soixante dix mille francs
(270.000 F) pour le règlement définitif
de la vente d'un lavabo et d'un
suppresseur à Nukafu.

Fait à Lomé le 07/03/2024

Nadinga
Armelle
70634008



15B

netplus

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

17

GESTION : Folvaron 2024

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Séoul Iko Beron	Agent tout genre	70.000		CNI 350032774
TOTAL				

Arrêté le présent état à la somme de

Septante dix mille francs CFA

Vu et vérifié
La trésorière



Fait à Lomé le

07 mars 2024

netplus

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2024

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Béatrice AWOUE		175.000		BR 64 M53
TOTAL		175.000.		

Arrêté le présent état à la somme de Cent soixante et quatre mille franc CFA

Vu et vérifié
La trésorière



Fait à Lomé le 07/08/24

netb/us

19

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2022

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
ALAI H. Boudoune	Assistante Bureau	80.000		CNI 0788-918-1058
TOTAL		80.000		

Arrêté le présent état à la somme de quatre vingt mille 800 francs CFA

Vu et vérifié
La trésorière



Fait à Lomé le 07/08/22



NetByus

FICHE DE BESOIN

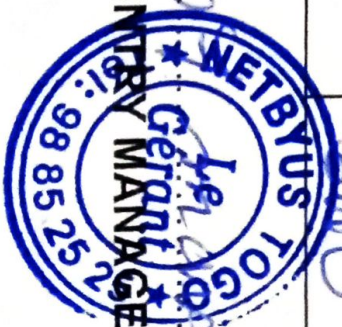
116

NOM
PRENOM
FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
07 03 24	Achat cah SR pour Domice H. RICHARDS			5000	
TOTAL				5000	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé, le... 2024
LE COUNTRY MANAGER



FICHE DE BESOIN

20

NOM E20H
PRENOM DAVID
FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
07 03 24	Foyant gardinage Janvau, fevrier,	2	10.00	20.00	
TOTAL					

Fait à Lomé, le... 07/03/2024

LE BENEFICIAIRE

[Signature]

LE COUNTRY MANAGER

[Signature]

FICHE DE BESOIN

21

NOM D8700
PRENOM ADJI
FONCTION Agent d'entretien

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
07 03 24	Foyant entretien Janvau 2024.			20.00	
TOTAL				20.00	

Fait à Lomé, le... 07/03/2024

LE BENEFICIAIRE

[Signature]

LE COUNTRY MANAGER

[Signature]

Vente de produits Cosmétiques

Vente de boissons, Eaux - Minérales

de toutes gammes, Transfert de crédits :

Tgcel / Moov, T- Money - Flooz

Adidogomé, à coté de Leader - Price en face
du Restaurant Manchester

Tél : 93 24 70 77 / 91 39 10 77 Lomé - TOGO

Client: NET BY WS

22

Arrêtée la présente facture à la somme totale de : Mille
~~trois cent cinquante~~ francs sBo

PAYE
MERCI

Signature 

FICHE DE BESOIN

NOM G2024

PRENOM Konthé Tapa

FONCTION Electricien Plombier Bâtiment

(2/3)

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
12/03/2024	Remise attribution de FIBEs du compteur mètre de vers les compteurs CASI par un + main d'œuvre + déplacement.			7000	Facture au premier
TOTAL				7000	

Fait à Lomé, le... 12/03/2024

LE BENEFICIAIRE

LE COUNTRY MANAGER

[Signature]

[Signature]

Ets. ESPOIR EN JESUS

Vente des produits plastiques en gros
et en détails et des matelas

Tél: 90 87 75 70 / 93 46 72 03

Adidogomé à côté de la station Total
Lomé-Togo

Date:

13.03.24

FACTURE

25

Nom du client:

Qté.	Désignations	P.Unit	P.Total
01	Seau Magon	1000	1000
01	Seau liquide	500	500
01	Brosse	700	700
		TOTAL	2200

25

VILLA REGINA
97378686
90-24-96-23

(26)

B P F

Zorro

de M^{ste} NET BY US

La somme

de Sept cents mille francs

Pour loger d'un mois + caution

Six cent cinquante loyer + cinquante
mille de caution

Fait à

Comme

12/03/2024

Signature

[Signature]

SENAT

N^o

63465

PAYE

FICHE DE BESOINNOM SEMENDUPRENOM

Sénam K.

FONCTION

Gérant

37878686 / 30242623

(26 A)

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
14 03 2024	location de Villa Moudé de 05 heures à Hyèkonakpè du 12 Mars au 11 Avril 24 (1 mois)			650.000 50.000 (caution remboursable)	
TOTAL				700.000	

LE BENEFICIAIRE



Fait à Lomé, le 14/03/2024

LE COUNTRY MANAGER



RECQU

(27)

B P B

~~780.000~~

DE M.

NET BY US

LA SOMME

DE

POUR

Quatre vingt mille francs
francs d'agence (Commission)
sur villa mouhale à Nyé Koualepoué

Fait à

loume

le

13/03/2024

Signature

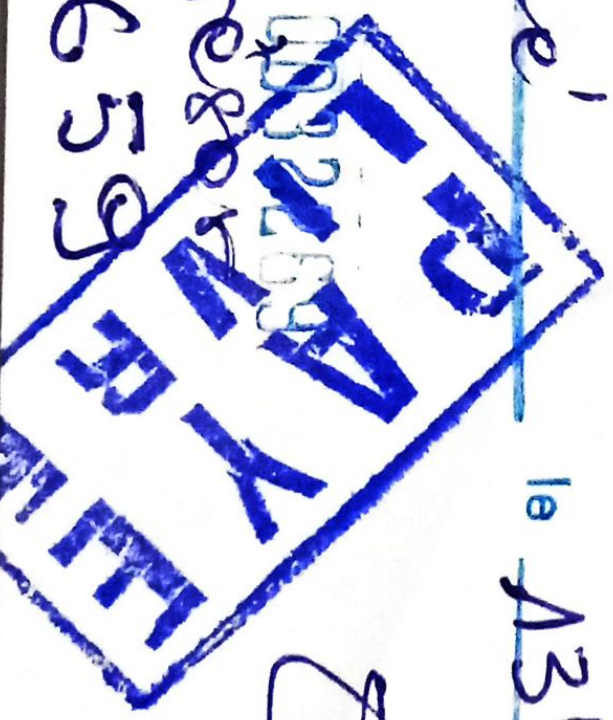


N°

003246

KRODJI 10805

96560659



N

FICHE DE BESOIN

27-10-14

NOM KPODJI

PRENOM Jérémy

FONCTION Agent immobilier

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
14/03	Frais d'agence (commission) Immobilier sur location du villa meublé (1 mois) 12 au maximum (maximum)			80.000	
TOTAL				80.000	

LE BENEFICIAIRE

[Signature]
OUEMIS B. BOUWIS
92165845

Fait à Lomé, le... 14/03/2014
LE COUNTRY MANAGER

[Signature]

28



Vous avez payé 11 900 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 14-03-24 20:32.
Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney :
4 821 FCFA. Ref: 24670945.

Code Cash power: 2008 4439 1673 5964
9669. Achat de 11900 FCFA (KWh: 97,5)
pour CEET/LAFIA, compteur: 30730147136.

2 20:32

Ramco

RAMCO SA
N° TVA 1000166599
ramco@ramco.ig
http://ramco.ig
Supermarché Adidogone
14/22 25 03 07 / TEL: 1000166599
Service par Sojit KUMAR

29

Ingelec Ralonge bloc
6 Prises 2P

5 950

TOTAL 5 950 CFA

Especes

6 000

RENDU

50 CFA

TVA 18% (vente)
Total des taxes

908
908 CFA

Les marchandises une fois vendues ne
seront ni
reprises ni échangées

Comptabilité 01/09/2024 14:41:13

Ramco

RAMCO SA
Immeuble RAMCO, 07 Avenue du 24 Janvier
Lomé, Togo
NiF : 1000166599

Importers - Exporters - Chain of
Supermarkets - Duty Free Shops

NET BYUS

(29 A)

Facture SMAG/2024/14147

Date de la facture :
14/03/2024

Date d'échéance :
14/03/2024

Vendeur :
Sujith KUMAR

N° Bon de livraison :
SMAG/POS/05037

Description	Quantité	Prix unitaire TTC	Remise (%)	Sous total TTC
[ING1566] Ingelec Ralonge bloc 6Prises 2P	1,000	5 950,00	0	5 950 CFA
Montant HT				5 042 CFA
TVA 18%				908 CFA
Total				5 950 CFA
Payé le 14/03/2024 utilisant Espèces				5 950 CFA
Montant dû				0 CFA
cinq mille neuf cent cinquante CFA franc BCEAO				

Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : **SMAG/2024/14147**

**PAYÉ**

Courriel : ramco@ramco.tg Web: <https://www.ramco.tg>

RCCM N° TG-LOM 2019M687 -

Tel: +228 22 21 40 78/ 79 - FAX: +228 22 21 61 49

UTB: TG009 - 01031 - 033446300400 - 68 - SWIFT : UNTBTGTG

B

NetEylus

FICHE DE BESOIN

NOM OUMAYI

PRENOM A. ROUÏ

FONCTION

30

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
	Frais d'entretien domicile H. Riccardo			3000 F	
	TOTAL			3000 F	

Fait à Lomé, le... 14 mars 2024

LE BENEFICIAIRE

PO 92165845

LE COUNTRY MANAGER

PO 44



Net&yus

FICHE DE BESOIN

31

NOM

NON DÉDIT

PRENOM

MIA HELDEN

FONCTION

Comptable

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
15/03/23	Honoraire + CNRS février 2024.			274117	
TOTAL				274117	

LE BENEFICIAIRE

Helena Maltava

Fait à Lomé, le

24 Mars

2024

LE COUNTRY MANAGER

70199420400

31a

juste notes de frais mois de Février 2024

NetByUs TOGO	
Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Février 2024	
Désignation	Montant en F CFA
CNSS	116 222 ✓
DRC-Février-2024 (31,5%)	116 222
Total 1	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet CACA	
Notes de frais Février-24	150 000 ✓
Notes de frais // autres.....	150 000
Total 2	
OTR	
RSHA/RSPS-Février-2024	7 895 ✓
TVA- Fev-24 (Vente TTC : F)	PM
RSTS/IRPP-- Janv-Fev-24	PM
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	0
Total 3	7 895
Total 1+2+3	274 117 OK

Lomé, le 18 Mars-2024

Matthieu MONDEDJI

Signé

NOTES DE PRESTATIONS DE SERVICES

NOM DU PRESTATAIRE : Matthieu MONDEDJI

NIF : 1001742123

Doit: NETBYUS TOGO

Adidogomé - Lomé

Tél : 98 85 25 25

Lomé - TOGO

DESIGNATION	MONTANT
HONORAIRES COMPTABLE FEVRIER-2024	157 895
TOTAL BRUT	157 895

RETENUE SUR PRESTATIONS (RSA) DE 5%	7 895
-------------------------------------	-------

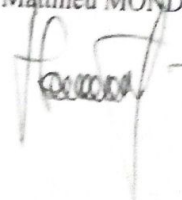
DEBOURS EVENTUELS	
Frais de paiement en ligne /flooz/T-Money---OTR	-

MONTANT NET	150 000
--------------------	----------------

DATE : 29/02/2024

Signature du prestataire

Matthieu MONDEDJI



NOTES DE PRESTATIONS DE SERVICES**NOM DU PRESTATAIRE : Matthieu MONDEDJI**

NIF : 1001742123

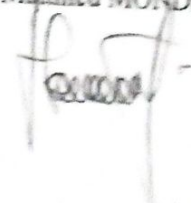
Doit: NETBYUS TOGO
Adidogomé - Lomé
Tél : 98 85 25 25
Lomé - TOGO

DESIGNATION	MONTANT
HONORAIRES COMPTABLE FEVRIER-2024	157 895
TOTAL BRUT	157 895
<i>RETENUE SUR PRESTATIONS (RSHA) DE 5%</i>	7 895
DEBOURS EVENTUELS	
Frais de paiement en ligne /flooz/T-Money---OTR	-
MONTANT NET	150 000

DATE : 29/02/2024

Signature du prestataire

Matthieu MONDEDJI



Espace Employeur > CNSS

Tableau de bord

Employés

Paiement en ligne

Mon activité

Mon compte

Paiement de cotisations

Date du paiement

14/03/2024

Fait à

SIEGE CNSS

I- INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

N° Employeur

167699

Raison Sociale

NETBYUS SUCCURSALE

TOGO

Adresse

TEL : 98 75 11 01

Référence du paiement

26769791

Mode de paiement

TELEPAIEMENT

Etablissement bancaire

TMONEY

II- DÉTAILS DES COTISATIONS CONCERNÉES PAR LE PAIEMENT

Mois & Année

02 / 2024

Montant

116 222 FCFA

Montant total

116 222 FCFA

31C



**PAYE
MERCU**

Client: **NETRYS**

N° d'im: **BM9933** Compteur/Km:

(32 A)

RECU

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
7,14	Super	710	
TOTAL			5000

Cacher la signature

Nom et Signature

MRS. ADIDOGOME

1188 Lomé-TOGO

55 / 90 05 56 08

(32 A)

14/03/2024

FICHE DE BESOIN

NOM

AKOHA

PRENOM

Fonfon

FONCTION

MECANICIEN NÉBYUS

32

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
14 03 24	- Frais de Soudure - Achat de carburant pour BN. 7755			2000 5000	
TOTAL				7000	

LE BENEFICIAIRE

LE COUNTRY MANAGER

Fait à Lomé, le 14... mars... 2024



33

Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 14-03-24 19:44. Frais: 150 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney : 6 921 FCFA. Ref: 23270208.

Code Cash power: 2290 3387 9602 3887
4079. Achat de 5000 FCFA (KWh: 38,4) pour
CEET/LAFIA, compteur: 14020497435.

2 19:44

34

12:06    ...

< FLOOZ

Supprimer

Achat de credit de communication reussi
Montant: 5,000 FCFA
Beneficiaire: 22898852525
Date: 14-Mar-2024 19:34:49
Solde Flooz: 20,175 FCFA
Solde Bonus: 0 FCFA
Txn ID: 1240314228645
Avec Flooz, vos achats Cashpower de
501F à 1000F vous coutent juste 94F



GVA TOGO
202 Bis Bd du 13 janvier
01 BP 286 LOME

35

PDV 70434 - SHOP IN SHOP CBOX ADIDOGOME

FACTURE N° 751582626

Vendeur Blandine Poudjink

Abonné 30415500/1

Nom Net, By Us

Adresse Adidogome

Commune Adidogome

Tél. mobile 0022898751101

Email ricardo.hounton@netbyus.com

Echéance 14/04/2024

N° Réabo. 22200060281472

Désignation	Taxe	Montant
La Fibre Pro	(B)	55 000
Total TTC		55 000
		cinquante-cinq mille XOF
Montant HT		46 610
(B) TVA	18,00 %	8 390

Fait le 15/03/2024 09:36

Fait à Lome/Adakpame

Payé par Espèces

Devise XOF

Signature

Cachet

36C

15/03/2024 08:19:00 ON

GARDEZ VOTRE TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE VLE
PERCEPTEUR: BELANZIN
APIOLIN
SENS: OUIDAH - COTONOU

Emetteur: BOUCIA
VEHICULE LEGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PLAC
VEHICULE	VE	31

15

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#058719 15/03/2024 19:59
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

BON VOYAGE

36A

Ajouter la facture 55000

36d



Client:

N° d'im:

Net Byus

RECUT

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
20,42	Super	700	14294

TOTAL 15000

Cachet de la station

Nom et Signature

[Signature]

Lomé, le

15/3/24

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#061311 17/03/2024 6:17
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

BON VOYAGE

36B

FICHE DE BESOIN

37

NOM

PRENOM

FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
16/03/24	Achat d'un arvauf (apaa-tame) déjà monté à KluKafu			260.000	Arvauf fonctionnel
TOTAL				250000	

Fait à Lomé, le... 15.10.24 2024

LE BENEFICIAIRE


OUMI YI O. BOHUS

LE COUNTRY MANAGER



DECLARÉ

37a

Je soussigné Mme NADINGA Armelle
reconnait avoir reçu auprès de
Mr OBLINIXI D. Boris la somme de
deux cent cinquante mille francs
(250.000 F) pour le règlement d'un
avant (Appt) déjà installé
à Nukafu

Fait à Loué 15/03/24



NADINGA Armelle

70634008

376

Nom :NADINGA.....

Prénoms :Salamata Boama.....

Né(e) :16/08/1987.....

à :Fada N'Gourma.....

Fils de :NADINGA Yanhamma.....

et de :LOMPO Adissa.....

Taille :155cm. Teint. Noir Sexe F.....

Signe particuliers :Néant.....

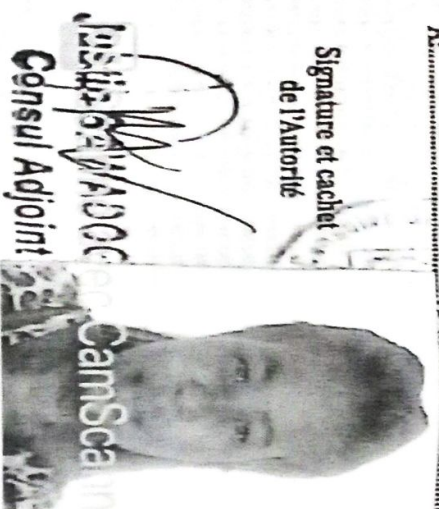
Profession :Restauration.....

Adresse :Tel : 70 63 40 08.....

Immatriculé(e) au consulat général du Burkina Faso

À :Lomé16/10/2022.....

Signature et cachet
de l'Autorité



Consul Adjoint

Référence du Document d'Etat Civil.....

EAN N° 377 du 21/08/1987.....

Personne à prévenir en cas de besoin.....

PAIA Mandadéma.....

Tel : 91 21 07 56.....

Groupe Sanguin (facultatif)

.....

Signature du titulaire
ou mention illétrée

**PAYE
MERCI**



38

CAP CASSABLANCA

CLIENT: _____

N° D'IM: _____

14 9909 B17

Compteur / Km: _____

QTÉ	DÉSIGNATION	PU	MONTANT
35,71l	Super	700	25000 ^r

25000^r

TOTAUX:

25000^r

Cachet de la station
nom et signature

**STATION CAP
CASSABLANCA**

Lomé le :

15/03/24

L'ARCHE PRINCIPALE SARL U

Assiganto, 10 Rue de la Gare, Lomé TOGO
Tél.: +228 79 30 29 27 / 90 65 59 10 / 90 43 88 15
BP : 2252 Lomé
mail : archeprincipale@yahoo.com

39

FACTURE PROFORMA



Lomé, le 15 mars 2024

Doit : NET BY US

FACTURE N° FA2024002157			
DATE : 15/03/2024			
DESIGNATION	QUANTITE	PU	MONTANT
BIERE PRESSION 50CL	2	3000	6000
BIERE MALTA	1	2000	2000
TOTAL			8 000

HT	6 780
TVA 18%	1 220
Net a payer	8 000

Arrêté la présente facture à la somme de : Huit mille francs CFA

Cachet et signature



39a

LA CHUNGA

1 Rue Kramatoré Immeuble Taba

Lomé

RCCM : TC-LOM2020B0136

NIF : 1001639247

RECU DE CAISSE

RECU N° RC09893717

DATE : 15/03/2024 14:51

CLIENT : CLIENT DIVERS

MODE DE REGLEMENT : ESPEC DE DEVISE
NATIONALE

REFERENCE :

CAISSIER : AWIDI Koffi

FACTURE N° FA2024002157

DATE : 15/03/2024 14:46:52

SERVEUR : GIOVANNI

TABLE : T26

Désignation	Qté	P.U.	Mtt. à Payer
BIERE PRESSION	2.00	3.000	6.000
SO CI			
BIERES MALT	1.00	2.000	2.000
Total			8.000
Remise			0
Montant HT			6.780
Montant TVA			1.220
Net à Payer			8.000

Mtt. Déjà Régler	0
Montant Encaissé	10.000
Net payer	8.000
Rendu	2.000
Reste à payer	0

Arrêter le présent reçu à la somme TTC de
huit mille Francs CFA



GVA TOGO
202 Bis Bd du 13 janvier
01 BP 286 LOME

41

PDV 70434 - SHOP IN SHOP CBOX ADIDOGOME
Vendeur Blandine Poudjink

FACTURE N° 753726016

Abonné 18939427/3
Nom Semenou, Kossivi Senam
Adresse Lome Nyekonakpoe
Commune Lome/Nyekonakpoe
Tél. mobile 0022890249623
Email canalplus@canal.com

Echéance 21/04/2024
N° Réabo. 22200060209500

Désignation	Taxe	Montant
Canalbox START	(B)	15 000
Total TTC		15 000
		quinze mille XOF
Montant HT		12 712
(B) TVA	18,00 %	2 288

Fait le 22/03/2024 10:21
Fait à Lome/Adakpame
Payé par Espèces
Devise XOF

Signature

Cachet

GVA TOGO
63, Bd. du 13 Janvier Ql. Nyekonakpoe
07 BP 7250 - Lomé
TCCP TG-LOME 0175280 - NIF 100000000



GVA TOGO
202 Bis Bd du 13 janvier
01 BP 286 LOME

Exemplaire abonné

40

PDV 70434 - SHOP IN SHOP CBOX ADIDOGOME
Vendeur Blandine Poudjink

FACTURE N° 751673909

Abonné 18939427/4
Nom Semenou, Kossivi Senam
Adresse Lome Nyekonakpoe
Commune Lome/Nyekonakpoe
Tél. mobile 0022891488691
Email canalplus@canal.com

Echéance 14/04/2024
N° Réabo. 22200060209118

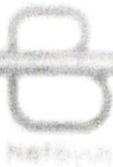
Désignation	Taxe	Montant
Canalbox START	(B)	15 000
Total TTC		15 000
		quinze mille XOF
Montant HT		12 712
(B) TVA	18,00 %	2 288

Fait le 15/03/2024 17:47
Fait à Lome/Adakpame
Payé par Espèces
Devise XOF

Signature

Sachet

GVA TOGO
03 Bd du 13 janvier
07 BP 7250 - Lomé
022 20 00 60 20 91 18



43

BON DE CAISSE N° /NBU/2024

Léoné le 15 mars 2024

OBJET:

Frais de mission du 12 Mars au 14
avril 2024 (Fawaz, Rafia, Papiyo
Belfrid)

Montant en chiffres 300.000 (75.000 x 4)

Montant en lettres trois cent mille franc CFA

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

Bénéficiaire Papiyo, Rafia, Belfrid, Fawaz

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débit		crédit	

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

Le/ la comptable

La Trésorière

FICHE DE BESOIN

43a

NOM AYAM

PRENOM Rafiou

FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
15 03 24	Frais de mission du 12 mars au 11 Avril 2024.			75.000	
TOTAL				75.000	

Fait à Lomé, le 15 mars 2023

LE BENEFICIAIRE

LE COUNTRY MANAGER

FICHE DE BESOIN

43b

NOM de WUBA

PRENOM K. Papiya

FONCTION Responsable Marketing et communication

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
15 03 24	Frais de mission 12 mars au 11 avril 2024			75.000	
TOTAL				75.000	

Fait à Lomé, le 15 mars 2024

LE BENEFICIAIRE

LE COUNTRY MANAGER

FICHE DE BESOIN

43c

NOM KAKANAKOU

PRENOM Belfuel

FONCTION Manager Equipe Production

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
<u>16</u> <u>03</u> 2024	Frais de mission du 12 mars au 11 Avril 2024			75 000	
TOTAL				75 000	

LE BENEFICIAIRE



Fait à Lomé, le... 16... mars... 2024

LE COUNTRY MANAGER



243 d.

NOM ADEOTI

PRENOM A. H. Fawoz

FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
15 03 24	Frais de mission. du 12 mars au 11 Avril 2024			75.000	
TOTAL				75.000	

Fait à Lomé, le 15 mars 2024

LE BENEFICIAIRE



LE COUNTRY MANAGER



BON DE CAISSE N° 03...../NBU/2024

Lomé le 15 mars 2024

OBJET:

Déjeuner Mécaniciens
(AYMABOU)

Montant en chiffres 50002 (1000F)

Montant en lettres cinquante mille Fcfa

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

Bénéficiaire AKOHA IDELPHONSE

Validé par

Code Comptable

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

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

SEWOUKE Perou

PO 

Le/ la comptable

La Trésorière



B
NetGyus

FICHE DE BESOIN

45

NOM

PRENOM

FONCTION

CEO

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
15/03/24	François H. RICARDO			50.000	
TOTAL				50.000	

~~LE BENEFICIAIRE~~

Fait à Lomé, le... 15... mars... 2023

LE COUNTRY MANAGER

FICHE DE BESOIN

46

NOM
PRENOM
FONCTION

Fonfon
MECANICIEN

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
16/03	aérat eau	013	400	400	
24	Aérat 1007 + poisson	01	1200	1200	
	((((	01	1300	1300	
TOTAL				2700	

LE BENEFICIAIRE

Fonfon
PD

Fait à Lomé, le 16 Mars 2023

LE COUNTRY MANAGER





TotalEnergies

47

Client _____

N° d'Im 2a 7754 BT Compteur / Km _____

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
1429	Super	700	10000



48a

Client:.....

NET BY US

N° d'im:.....

BN 4793

Compteur/Km:.....

RECU

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
50 l	Super	700	35000
TOTAL			35000

PAYE
MERCI

Cachet de la station

Nom et Signature

Lomé, le

18/03/24

NETBYUS

FICHE DE BESOIN

NOM

PRENOM A. RUIZ ARADO

FONCTION

CEO

48

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
24/03/24	Rebat carburant B117453			36.000	
TOTAL				36.000	

LE BENEFICIAIRE

NETBYUS

LE COUNTRY MANAGER

Fait à Lomé, le 15/03/2024



PAYE Stampa
MERCI

Ramco

RAMCO





RAMCO SA
N° TVA: 1000166599
ramco@ramco.ig
http://ramco.ig
Superamco Adidogone
tel. 22 25 03 07 / NIF: 1000166599

50

Servi par Sujith KUMAR

BUROFIX Bloc note A4 Direction 150p Manifold dupli carnet autocopiant 50x2num 6 x 550 CFA	600 3 300
Boite de crayon techno TE0036	550
White Board Eraser YD.T-104 TE896	350
Libra Stick Notes x100 9 x 350 CFA	3 150
TECHNO Enveloppes kaki 114x162/20 2 x 300 CFA	600
BUROFIX Colle transp 50ml/20 ctp	300
TECHNO Gomme T30 7 x 50 CFA	350
Trio+ Stylo Bleu/50 10 x 100 CFA	1 000
Trio taille crayon réservoir 2 trou	300

TOTAL 10 500 CFA

Espèces 15 000

RENDU 4 500 CFA

TVA 18% (vente) 1 603
Total des taxes 1 603 CFA

'Les marchandises une fois vendues ne
seront ni
reprises ni échangées'

ramco

RAMCO SA
Immeuble RAMCO, 07 Avenue du 24 Janvier
Lomé, Togo
NiF : 1000166599

Importers - Exporters - Chain of
Supermarkets - Duty Free Shops

502

NETBYUS



Facture SMAG/2024/15450

Date de la facture :
18/03/2024

Date d'échéance :
18/03/2024

Vendeur :
Sujith KUMAR

N° Bon de livraison:
SMAG/POS/05500

Description	Quantité	Prix unitaire TTC	Remise (%)	Sous total TTC
[BN] BUROTIX Bloc note A4 Direction 150p	1,000	600,00	0	600 CFA
[8994793007730] Manifold dupli carnet autocopiant 50x2num	6,000	550,00	0	3 300 CFA
[TE0036] Boite de crayon techno TE0036	1,000	550,00	0	550 CFA
[YD.T-104] White Board Eraser YD.T-104 TE896	1,000	350,00	0	350 CFA
[6937491591943] Libra Stick Notes x100	9,000	350,00	0	3 150 CFA
[8850950074901] TECHNO Enveloppes kaki 114x162/20	2,000	300,00	0	600 CFA
[J0342] BUROTIX Colle transp 50ml/20 ctp	1,000	300,00	0	300 CFA
[TE0056] TECHNO Gomme T30	7,000	50,00	0	350 CFA
[8907430000315] Trio+ Stylo Bleu/50	10,000	100,00	0	1 000 CFA
[J0391] Trio taille crayon réservoir 2 trou	1,000	300,00	0	300 CFA

Montant HT 8 897 CFA

TVA 18% 1 603 CFA

Total 10 500 CFA

Payé le 18/03/2024 utilisant Espèces 10 500 CFA

Montant dû 0 CFA

dix mille cinq cent CFA franc BCEAO



Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : SMAG/2024/15450

PAYÉ

Courriel : ramco@ramco.tg Web: <https://www.ramco.tg>

RCCM N° TG-LOM 2019M687 -

Tel: +228 22 21 40 78/ 79 - FAX: +228 22 21 61 49

UTB: TG009- 01031 - 033446300400 - 68 - SWIFT : UBTBTGTG

Recu (18/03/24)

51

CEET

15/03/24

10:18

No de Reçu. : 100031/76798

No du Compteur. : 14010203983

MR ANUP SHARMA

01 04 14 1705

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *

* 1996 4082 8777 *

* 6904 5920 *

* *

89054162/16410858

SGC : T I : KRN :

901135 01 1

Montant encaissé : 10000 FCFA

Total Unités : 84,0 kWh

Valeur Totale : 10000 FCFA

Tarif Domestique 0,0-100,0kWh 11

0,0-100,0kWh @ 119,0/kWh

TVA 0

@ 18,0%

Opérateur : C3091CAI

C A S H P O W E R

52

16:23



< TMoney

Supprimer

tmoney-app

2 14:42



Vous avez payé 11 900 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 18-03-24 15:14.
Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney :
3 175 FCFA. Ref: 120678035.

Code Cash power: 5185 4629 4623 0146
6575. Achat de 11900 FCFA (KWh: 87,0)
pour CEET/LAFIA, compteur: 14010203983.

2 15:14

53

mardi 19 mars 2024

Vous avez effectué un dépôt de 5 000 FCFA chez l'agent MATAWAN(70404), le 19-03-24 18:05. Frais: 0 FCFA. Nouveau solde : 8 175 FCFA . Ref: 152427317. Découvrez la nvelle appli TMoney: PlayStore bit.ly/tmoney-app

2 18

Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 19-03-24 18:08. Frais: 150 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney : 3 025 FCFA. Ref: 152540007.

Code Cash power: 4023 2276 9132 7631 3967. Achat de 5000 FCFA (KWh: 35,8) pour CEET/LAFIA, compteur: 14020497435.

2 18

III

O

<

54



54

CAP CASSABLANCA

CLIENT: NETBUS

N° D'IM: 9909BM

Compteur / Km:

QTÉ	DÉSIGNATION	PU	MONTANT
14,29L	Super	700	10.000

TOTAUX:

10000F

Cachet de la station
nom et signature

Lomé le :

18/03/24



LAVAGE A SEC PRESSING EDZODZINAM



Tél: (+228) 93 70 02 05 / 90 27 95 93 / 96 66 72 52

FACTURE N°

0000970

Date 19-03-24

Nom du client : NETBYUS

Adresse : 91 64 76 96

PONCTUALITE ET EFFICACITE

LU MA ME JE VE SA

Quantité	Désignation	P.U.	Prix Total
	Costume 3 pièces		
	Costume 2 pièces		
	Provisoire		
	Pantalon		
	Veste		
	Chemise		
	Tee-shirt		
	Robe		
06	Jupe Rideau	1000	6000
	Tailleur Homme		
	Tailleur Femme		
	Corsage		
	Boubou 3 pièces		
	Boubou		
	Pardessus		
	Serviette		
	Gros Pagne		
	Repassage		
	Express à Sec		
TOTAL			6000

TACHES

AVANCE.....RESTE A PAYER.....PAYE COMPTANT.....

DISPOSITION INTERNE DU PRESSING

- 1- Signaler les tâches et déchirures sur les linges à la réception
- 2- Bouton, boucle, fermeture et autres garnitures ne sont pas garantis
- 3- Pas de credit, on paie en déposant les vêtements
- 4- Passé délais de trois (3) mois, nous ne sommes plus responsables des vêtements confiés.

LA DIRECTION

LA RECEPTION

56

Société des Postes du Togo
(SPT)

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

FACTURES D'ELECTRICITE CEET

RECU D'ENCAISSEMENT N°4537082

Réglé le: 20/03/2024 à: 09:47

Mode de règlement: ESPECE

REFERENCE: 041808280001

DEGUENOU AFI ELLA

Factures réglées :

N° Facture	N° Opération	Période facturée	Montant payé
659040154815	55587299	Janv. 2024	13,198
660040154969	55587300	Févr. 2024	18,925
Total :			32,123

Frais d'encaissement : 0

Bureau de poste: 625

LOME ADIDOGOME

Caissier: G500453A

La Poste, ... au coeur des communautés !





COMPAGNIE ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO

Siège social 426 avenue MAMA FOUSSERI - B.P. 42 LOME
Tel 22 21 27 44 / Fax 22 21 64 98
RCCM TG-LOM 2000 B 0729
NIF 1000175698 - N° CFE 4399PM2014 / 2014

FACTURE

D'ENERGIE BASSE TENSION

ETAPE N° 1

Consommation

ORIGINAL

DU: 13/03/2024

N° Compteur

00481439

Index

Index

Date

Nouvel

9338

20/02/2024

Ancien

9168

20/01/2024

Consommation

170

KWH

02/2024

Durée de Consommation

30

J

Quota

0

Agence de

LOME - AKOSSOMBO
ROUTE DE KPALIME
B.P. 42 LOME
Tel. 2220 75 86
Dépl. 2220 82 20
Dép2. 2220 35 70

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

Référence 04 18 08 2800 01

Regroupement 000000

N° Facture 02 2024- FE 660040154969

Usage USAGE DOMESTIQUE

Puissance 4,4 KVA

Réglage MONO 20 A

N° de Compte

MME

DEGUENOU AFI ELLA

9017747

ADIDOGOME

LOME

Impayés

Mois

Montant

1 1 2024

13.198

2

3

4

5

6

Antérieurs au
+Impayés EP

Echéances

Autres -REMB

Total

13.198

Détail Rappels Red. EP

Facturation

Rubrique	KWH	P.U.	HTVA	TVA	TTC
Tranche Sociale	0	63	0	0	0
Tranche 1	170	84	14.280	1058	15.338
Tranche 2	0	114	0	0	0
Tranche 3	0	120	0	0	0
Redev. Puissance			1.320	237	1.557
Location Compt.			500	90	590
Entret. Branch			500	90	590
Redev. EP	170	5	850	0	850
TOTAL					
FEVRIER 2024			17.450	1475	18.925

Montant dû

Facturation

18.925

Impayés

13.198

Total

32.123

Traitée le :

13/03/2024

Livrée le :

18/03/2024

A Payer avant le :

dans les 15jrs
des livraisons

Le Directeur Général

Mois	Montant	Rubrique	KWH	P.U.	HTVA	TVA	TTC
1							
2		Tranche Sociale	0	63	0	0	0
3		Tranche 1	115	84	9.660	226	9.886
4							
5		Tranche 2	0	114	0	0	0
6		Tranche 3	0	120	0	0	0
Antérieurs au + Impayés EP		Redev. Puissance			1.320	237	1.557
Echéances		Location Compt.			500	90	590
Autres - REMB		Entret. Branch			500	90	590
Total		Redev. E P	115	5	575	0	575
Détail Rapports Red. EP							
TOTAL					.		
JANVIER 2024					12.555	643	13.198

Montant dû	
Facturation	13.198
Impayés	
Total	13.198

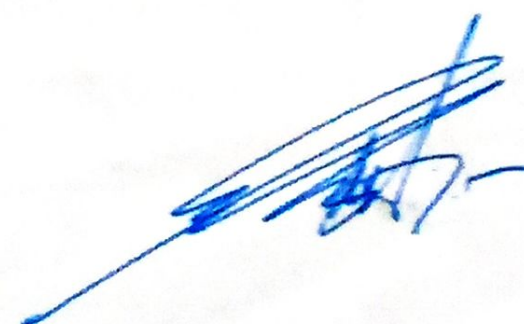
Traitée le : 14/02/2024

Livrée le : 20/02/24

A Payer avant le :

dans les 15jrs
des livraisons

Le Directeur Général



ISSIFOU FAMBITA

Vente des appareils Electroniques
et de Matériaux de construction

Siege Totsi non loin de FUCEC Totsi
Annexe Dikou

Cel: 90 27 48 19 / 99 93 50 06 / 90 55 32 38

Lomé-Togo

FACTURE

Date :

20/03/24 (57)

Nom du client

NET BYS

Qté	DESIGNATION	Prix Unit	Prix Total
12m	Cable 3/2,5	1200	14400
		Ets ISSIFOU FAMBITA	
		20 MARS 2024	
		LIVRE	
		14.400	
		Ets ISSIFOU FAMBITA	
		TOTAL	
		14400	

Arrêtée la présente facture à la somme de

Garantie: 72h

57

~~Ets ISSIFOU FAMBITA~~
~~TOTAL~~
acture à la somme de
~~PAYE MERCI~~

Signature

57



DATE 20/03/2024

FACTURE

~~Nº~~ 10002457

CLIENT

PAY

IT = 19500

Arrete La Presente Facture a La Somme de

a Presente Facture à La Somme de Dix neuf mille
 Cinq cent FCFE
 SIGNATURE

SIGNATURE

58

59

BON DE CAISSE N°...5.../NBU/2024

Lomé le 20 mars 2024

OBJET :

Remboursement factures carburant
+ péages + photographie

Montant en chiffres

139.300 (36800 + 2500)

Montant en lettres

Cent trente neuf mille trois
cent franc CFA.

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

Bénéficiaire

Véhicule CEO

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

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

CEO

Le/ la comptable

La Trésorière

59



59a

POSTE DE PLAGE BENIN
08.03.2021 - 18.23 GRAND
POPO

CABINE VR
PERCEPTEUR ZOUNON
Parlan
DIRECTION HILLACONDI-
COTONOU

100 FCTA

ESSEIL 02
TYPE M1
PLAQUE PBI2BJ



"BON VOYAGE"
Houintee Services Version-
TGMS V2.0/2023

598

598

08/03/2024 - 19 10 AHD/CE

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE V112
PERCEPTEUR DOREGRI
RAMANATH
SENS OUDAH - COCOTON

THE PROJECTA
VEHICULE LEGER - ORLEANS

TYPE	CLASSE	PLAC
VEHICULE VL		51



59 c

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE VODOUGBE

#044419 08/03/2024 16:32
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

59 c

BON VOYAGE

59d

LE NUMERO 69
LE NUMERO 69
RCCM: RCCM RB/175/23 A 6946
IFU: 1201200410502
STATION ORYX GRAND-POPO

LOKOSSA
95 42 56 08
EMAIL DU CONTACT

Vendeur : OPERATEUR1

IFU de l'acheteur :

Nom de l'acheteur : NET BY US
Adresse 1 : GP
Adresse 2 :

.....
telephone:
.....

FACTURE
N° 00542

33 824 LITRES x 374
ESSENCE D. TAXABLE [B] *12.650

33 824 LITRES x 306
B. EX. ESSENCE TAXABLES [A EX] *10.350

TOTAL *23.000
H.T. [B] *10.720
TVA [B] 18% *1.930
EXONERES [A] *10.350

Virement : *23.000
NBR d'articles: 2

CODE MECef/DGI
4LUB-SIAW-24MJ-YY4P-716G-SATT
MECef NTM: EDO3005730
MECef Compteurs: 443/528 TV
MECef Heure: 08/03/2024 18:12:32



MERCI ET A BIENTOT

SAFER TOGO

59e

POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#055936

13/03/2024

18:40

01 EMPLOYEE01

000000

1X 500.00

*500.00

VEHICULE LEGER

ESPECES

*500.00

59e

BON VOYAGE

SAFER TOGO

59e

POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#055936 13/03/2024 18:40
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

59e

BON VOYAGE

59 F

SAFER TOGO

POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#055935 13/03/2024 18:39
01 EMPLOYE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

59 F

BON VOYAGE

59 G

ETAT DE PLAGE BENIN
03/2021 - 17 56 GRAND
PO

ABINDE VA
RECEPTEUR LABEL
DIBOF
DIRECTION: COTONOU
PLAGE NDJI

400^F

COLETA

SIRAT 02
T-VL
AOUF BU6966



59 G

PROTECT SERVICES
Version
20/2023

59 G

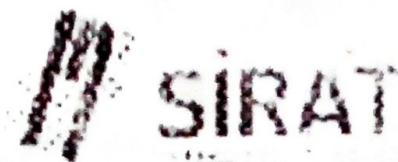
ESTÉ DE PEAGE BENIN
03/2024 - 17-56 GRAND
000

CABINET VA
RECEPTEUR: ABEL
DIBOF
DIRECTION COTONOU
DE L'ACONDJI

400^F

001 CFA

SIRAT 02
TELE
ADRESSE: BU 6966



59 G

Services Version
20/2023

59H



13/03/2024 - 17:07 AHIOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE N° 21
PERCEPTEUR
DECHOUARD/ALICE
SENS: COTONOU - GUIDAH

Tarif: 400 FCFA
VEHICULE LEGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE	VL	< 3T



59H

597



13/03/2021 - 17.08 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE: VL23

PERCEPTEUR:

DECHOUMART ALICE

SENS: COTONOU - OUIDAH

Tarif: 100 FCFA

VEHICULE LEGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE	VL	<3T



597

59j

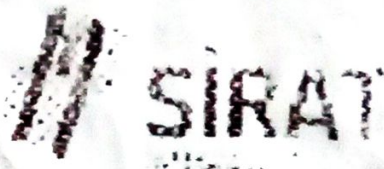
UNITED STATES OF AMERICA
2011-150-11-10

UNITED STATES OF AMERICA
2011-150-11-10

01/11/11

400F

UNITED STATES OF AMERICA
2011-150-11-10



VOYAGE®
Services Version
10/10/2023

FAC 2024/118351

Description Date de la Origine
FAC 2024 1 13/03/2024 N
18351 13/03/2024 11835103

Vendeur

1 INF

Nom du Facteur 1835103

IFU de l'acheteur

Adresse

Description	Quantité	Prix	Montant
ESSENTIEL	100.00	571.2	62.124.3
Taxe Spécifique (B)	100.00	0.0	0.0
Montant Total (B)	100.00	571.2	62.124.3
Taxe de 10%	100.00	5.712	5.712

VERSION GRATUITE du RAWBT.APP

Pour usage personnel
seulement

Montant net (B)	62.124.3
Montant TVA (B) 10%	11.195.4
Montant Taxe Spécifique (B)	0.0
Solvention	0.0
Exonérés	653.3
Total (B) (Autre type de paiement)	74.045.0

Donnée de signature

13/03/2024 14:43:41

NOM

1835103

NOM

1835103

NOM

1835103

NOM

1835103



VERSION GRATUITE du RAWBT.APP

Pour usage personnel
seulement

Référence FAC 2024/118351

Date 13/03/2024

14:43:41

Total à
payer 74 045.0

592

LA GLOIRE DE DIEU
(2007201136301)
LA GLOIRE DE DIEU
RUM: RB/COT/12 A 15330
TFU:2201201136301

COTONOU
95345515

96396669

Vendeur: OPERA TOUT

IFU de l'acheteur:

Nom de l'acheteur: NETBYUS
Adresse 1:

Adresse 2:

Tephane:

FACTURE

N° 01646

1 UNITE x 500 =
FIFA [E] *500

1 UNITE x 500 =
Aqua belle [E] *500

1 UNITE x 600 =
Doppel [E] *600

1 UNITE x 600 =
LB [E] *600

1 UNITE x 500 =
Sucreries [E] *500

1 UNITE x 600 =
g [E] *600

1 UNITE x 700 =
business [E] *700

TOTAL *4.000
REGIME TPS [E] *4.000

ESPECES: *4.000
NBR d'articles: 7

CODE MECeF/DGI

LTCE-KRLV-DV4K-LVZ-P411 2024

MECeF NIM: F005001564

MECeF Compteurs: 1061 1569 FV

MECeF Heure: 13/03/2024 18:31:26



592

Merci et à bientôt

59 n



2021-11-11 14:18:18

VEHICULE LÉGER-ONLINE
CONTROLE

VOIE VL27
PERCEPTEUR
NOUVEAU IN MAXIME
SENSEUR CONDUITE-PORTO
NOVO

300

TYPE 300 CTA
VEHICULE LÉGER-ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE	VL	300



59 n

59 N

9 500 27

29-01-2021-13 BENPE

CLASSEMENT POUR LE

PROJET DE RECONSTRUCTION

DE LA

STATION DE TRAVAIL

DE LA

Tableau de

VEHICULES EN LIGNE

CLASSEMENT

DE LA

300F

59N

59 0

SAFER TOGO

POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#040540 04/03/2024 18:38
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

BON VOYAGE

59 0

59P



00000021-11-21 ABBOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE VL22
PERCEPTEUR
BOUNKPATIN FLORIA
SENS COLOMBOU - OUIDAH

Tarif 100 FCFA
VEHICULE LEGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PLAC
VEHICULE	VL	SI



59P

596

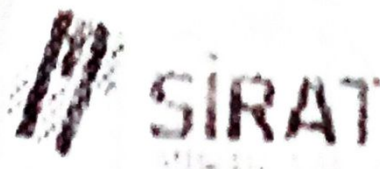
ETI 26 ETAGE BENIN
01 2021 - 18 10 GRAND
POPO

CABINET VA
RECEPTEUR LANG ETTE
Belaireida
DIRECTEUR: COTONOU-
H LAOONDI

596

00101A

SIBI 02
TYPE 1
EXACT



596

BON VOYAGE"
Général Services Version
JMS V 2.0 2021

59R

LIGHT TRADING SERVICE(LTS) SARL

Tél . +229 95 95 16 86

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

FACTURE N° 03708\03\24\ORYX

CLIENT

Client: NET BYUS \

TEL: / IFU:

Mode de paiement E-ESPÈCE / Référence :

Vendeur : 10-EUNICE

Date : 04 mars 2024

Désignation	Qté	P.V.U.	Montant
SUBVENTION- LITRE (A-EX)	44,12	30	1 324
ESSENCE- LITRE (B)	44,12	644	28 413
REGULATION CONTROLE- LITRE (B)	44,12	4	176
STOCK DE SECURITE- LITRE (B)	44,12	2	88

Groupe	Taux	Montant H.T.	TS	T.V.A.
A-EX	0	1 324	0	0
B	18	24 303	0	4 374
TOTAL HT		25 627	TVA	4 374 AIB.
				0 %

NET A PAYER :**30 001**

Montant perçu : 30001 Reliquat : 0

Code MECeF/DGI

SIAS-Q2YW-ZBP5-YZXA-FY3W-TQ4Q

MECeF NIM : ED03005434

MECeF compteurs: 4178/4913 FV

MECeF heure: 04/03/2024 17:02:57

ISF: ED03005434



59R

Facture saisie le 04/03/2024 à 17:01:55

595

2024/02/10/03

Invoice No. #5

BelleVue

PHOTOGRAPHIE

BelleVue Photographie
Lomé Togo

Facture

Mar 20 2024 04:06 PM

Invoice No: 5025

Cashier: BVP - Caisse 2

Sold to: RICARDO HOUNTON

Designation	Montant
PASSEPORT SCHENGEN	2.000
1 @ 2.000	
PASSEPORT	
NUMERIQUE	500
1 @ 500	

Total 2,500FCFA

Paiements:

Espèces 2,500FCFA

Cash Tender: 2,500FCFA

Change: 0FCFA

Merci de nous faire confiance !
 BelleVue Photographie - Faites briller
 votre image !

595

EXTRA ALU

60

Tous travaux d'Aluminium

Tél : 99 98 06 30 / 91 48 51 34

Client : Net by us

Lomé, le 26 Mars 2024

FACTURE

Désignation	Qté	P. Unitaire	Montant
Paires de roulettes	02	2 500	5 000 F
Paires de poigné	01	3 000	3 000 F
Mètre de filet	01	1 500	1 500 F
Ajax liquide	01	3 000	3 000 F
Ajax ultra vitre	01	2 500	2 500 F
Ajax poudre	01	2 500	2 500 F
Paquet de chiffons de brossage	01	1 500	1 500 F
Equerre net	04	75	3 00 F
Mèches	02	1 00	2 00 F
Total achat			19 500 F
Main d'œuvre			12 000 F
TOTAL GENERAL			31 500 F

Arrêté la présente facture à la somme de : **TRENTE UN MILLE CINQ CENT (31 500) FRANCS CFA.**

PAYE

Responsable

Augustin KOTOKA

4/4/2024

60

3yus

61

FICHE DE BESOIN

NOM

PRENOM

FONCTION

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
21 03 2024	Achat et installation de la Canal Box Appartement de Hedgrana xioe	01	25000	25000	
TOTAL				25000	

Fait à Lomé, le... 21/03/2024

LE BENEFICIAIRE

LE COUNTRY MANAGER

Ro
Ouhuixi
Bouls

HEZRA NAWOE

GVA TOGO

63, Boulevard du 13 Janvier
07 BP 7250, N'gèkonakpoè Lomé
RCCM TG-LOM2017B280
NIF 1000992095

REÇU N° **056223**

61a

CANAL BOX

Lomé - TOGO

Service client : **8866**

Réabonnement par TMoney : *145*4*3*7#

Réabonnement par Moov Money Flooz : *155*4*7#

Réabonnement disponible aussi sur **Coris Money, Ecobank Mobile**
et dans les shops **TotalEnergies**

BPF CFA

25000#

DE M/MME/MLE

RICARDO HOUNTON NET BY US

LA SOMME DE

ARTICLES / PRESTATION

Dinget and Pack start mille

N° BOX

22200060464997

EMAIL: hounton@netbyus.com

IDB: LON-3A317

N° ABONNÉ OU MATÉRIEL SAT

TEL: 98852525 / 92165845

Lomé, le 21-03-2024

Cachet & Signature



61a

CONDITION GÉNÉRALES D'ABONNEMENT REÇU





Net8yus

FICHE DE BESOIN

NOM OUEKUYI

PRENOM D. BOISE

FONCTION

62

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
21 03 2024	Achat de CASH BOYER pour l'alimentation de l'appartement de Hodgson maximé (14/11/2023)	22,4	—	9800 250	(Frais)
TOTAL				10.000	10000

LE BENEFICIAIRE


OUEKUYI D. BOISE

Fait à Lomé, le... 21/03/2024

LE COUNTRY MANAGER

621 a

Vous avez payé 9 800 FCFA a
LAFIA (reference: 01410, string), le
11-07-23 17:25. Frais: 200 FCFA.
Votre nouveau solde Tmoney : 0
FCFA. Ref: 16739678813.

Le code de votre paiement de 9800
FCFA a LAFIA/Cash Power est: 1814
0460 5150 6726 3204 (KWh : 82,4),
Compteur : 30701412758.

1733

1733

621 a

63

mercredi 20 mars 2024

Vous avez recharge le forfait

1000F_Appel&Internet_7J (1 000 FCFA) ✓

pour votre numero, le 20-03-24 11:25 Frais:

0 FCFA. Nouveau solde: 2 025 FCFA. Ref:

169044930. Découvrez la nvelle appli

TMoney: PlayStore bit.ly/tmoney-app

2 11:25

63

Vente des produits plastiques en gros
et en détails et des matelas
Tél. 66 27 5

Date: 23/03/24

Tél: 90 87 75 70 / 93 46 72 03
Adidogomé à côté de la station Total
Lomé-Togo

64

Nom du client:

Nom du client: **NETBYUS**

[illegible]

65

CHINA MALL

MERCI DE VOTRE VISITE

CAISSE: 0004

flow_no:000324032100807

NOM DU PRODUIT

1079-1 扫把-balai

3

1200

1200

3600

1015111210032

9003 地刷配花木杆-brosse

1

1500

1500

1500

1015111100043

Total: 4

TTC CFA:

5 100.00

CFA REMIS: 5100

CFA A RENDRE:

TEL: 71343212

CHINA MALL

A BIENVOI

2024-03-21 18:38

65

66



66

Client:.....

NET BY US

N° d'im:.....

79 BN

Compteur/Km:.....

9900

RECU

PAIÉ
VERIFIÉ

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
31,85	Super	700	22300
	22300		
TOTAL			22300

Cachet de la station

Nom et Signature

Lomé, le

21-03-24



66

67a

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Mars-Juillet 2024.....

ADRESSE DE LA LOCATION

1450.000

HEJ2RANA K/OE

Code postal:.....Ville Lomé.....Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / Madame.....

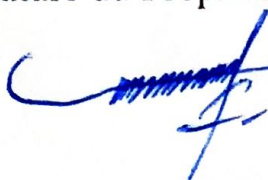
La somme de sept cent mille Fcs.....(en toutes lettres).(700 000) dont 26 mois caution (en chiffres), au titre du paiement du loyer et desCharges pour la période location du 22.../...03.../2024.....au.....22.../...07.../2024....., et lui en donne quittance, sous

réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer70 000.....Francs CfaProvision pour charges: 25 000 (Frais combat).....Francs CfaTotal:.....725 000.....Francs CfaDate du paiement:22.../...03.../2024.....Fait à Lomé, le 22 Mars 2024.....

Signature du Propriétaire /Gérant

 92107215

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Mars-Juillet.....2024.....

ADRESSE DE LA LOCATION

.....
.....HEZ RANAWOE.....

Code postal:..... Ville Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / Madame.....

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

(700.000) 06 mois caution (en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du 22 / 03 / 2024.....au

22 / 07 / 2024....., et lui en donne quittance , sous
réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer 70 000Francs Cfa

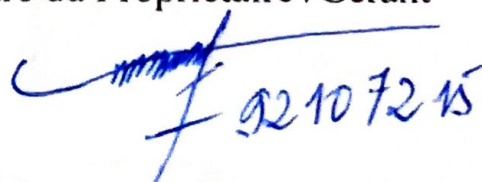
Provision pour charges:..... 25 000 (Frais contrat)Francs Cfa

Total:..... 725 000Francs Cfa

Date du paiement: 22 / 03 / 2024.....

Fait à Lomé, le 22 Mars 2024.....

Signature du Propriétaire /Gérant


92107215



PETIT RUISSEAU SARL

IMPRIMERIE, EDITION, SERIGRAPHIE, BUREAUTIQUES,
FOURNITURE DE TOUS MATERIELS ET CONSOMMABLES
INFORMATIQUES, COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT

68

Agde Nieve Page 17

NIF: 1001839683

Tél.: +228 70 21 44 22 / 91 20 51 32

Compte n°00100096231 BSIC

ruisseaupetit@gmail.com

Lomé, le 22 mars 2024

FACTURE N° 004/CN/03/24



Client: **NETBYUS**

Qté	Désignation	P.U. HT	Total HT
100	Cartes de visite recto verso plastifiée, découpe bord arrondi	100 F	10.000 F
TOTAL HT			10.000 F
TVA 18%			1.800 F
TOTAL TTC			11.800 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Onze Mille Huit Cent Francs.**

Modalité de règlement : Chèque, Espèce ou virement

Le Directeur



[Handwritten signature]



69

Client: **NET BYLLS**

N° d'im: **CE 5612** Compteur/Km: **700**

RECU

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
25 L	Super	700	17500
1	1	1	1

TOTAL

Cachet de la station

Nom et Signature

**PAYE
MERCI**

Lomé, le

22/08/2016

69

70

Vous avez payé 11 900 FCFA
a LAFIA (reference: 01410,),
le 23-03-24 13:18. Frais: 200
FCFA. Votre nouveau solde

70a

Code Cash power: 1450 1147

7613 8283 4184. Achat de

11900 FCFA (KWh: 85,3)

pour CEET/LAFIA, compteur:

14010203983.

13.18 • TOGOCEL

71

09:50

Vous avez payé 10 000 FCFA
a LAFIA (reference: 01410),
le 23-03-24 09:50. Frais: 200
FCFA. Votre nouveau solde

-

Fla

Code Cash power: 1473 2909

4135 3949 7034. Achat de

10000 FCFA (KWh: 71,7)

pour CEET/LAFIA, compteur:

30730147136.

GVA TOGO

63, Boulevard du 13 Janvier
07 BP 7250, N'Yékoukpô Lomé
RCCM TG10M2017B280
NIF 1000992095

Lomé - TOGO

Service client : **8866**

Réabonnement par TMoney : *145*4*3*7#

Réabonnement par Moov Money Flooz : *155*4*7#

Réabonnement disponible aussi sur **Coris Money, Ecobank Mobile**
et dans les shops **TotalEnergies**

44 DN

REÇU

N°

056226

(21)

721

CANAL BOX

BPF CFA

25000

DE M/MME/MLE

EDUNYI

DEBOLA

BORAS

LA SOMME DE

Dint

einey

miile

ARTICLES / PRESTATION

Rock

Shout

N° BOX

222.000.604.801.99

EMAIL

IDB

LOD-25586

N° ABONNÉ OU MATÉRIEL SAT

3501289111

TEL

92165845

Lomé, le 23-03-2024

Cachet & Signature

72300665
Edunoyi

CONDITION GÉNÉRALES D'ABONNEMENT REÇU

721

Ramco

73

RAMCO SA
N° TVA: 1000166599
ramco@ramco.ig
<http://ramco.ig>
Superamco Adidogome
Tel: 22 25 03 07 / NIF: 1000166599

Servi par Sujith KUMAR

Actif Lave vitre	
Nettoyant 1L/12*50	
2 x 1 200 CFA	2 400
Poudre à Récureur 750g	1 700
AJAX/20	
VIVA Plus détergent	2 350
powder 850g	
Javel plus lacroix eucal	2 250
B 11 5/8	

TOTAL 8 700 CFA

Espèces 10 000

RENDU 1 300 CFA

TVA 18% (vente)	1 326
Total des taxes	1 326 CFA

'Les marchandises une fois vendues ne
seront ni
reprises ni échangées'

Commande 01380 001 0001
25/03/2024 09:19:51

Ramco

RAMCO SA
Immeuble RAMCO, 07 Avenue du 24 Janvier
Lomé, Togo
NIF : 1000166599

Importers - Exporters - Chain of
Supermarkets - Duty Free Shops

NETBYUS



Facture SMAG/2024/17638

Date de la facture :
25/03/2024

Date d'échéance :
25/03/2024

Vendeur :
Sujith KUMAR

N° Bon de livraison:
BON DE
LIVRAISON_SMAG/POS/062
74

Description

[9337] Actif Lave vitre Nettoyant 1L/12*50
[8714789936857] Poudre à Récurer 750g AJAX/20
[705632130001] VIVA Plus détergent powder 850g
[9868] Javel plus Iacroix eucal B 1l 5/8

Quantité	Prix unitaire TTC	Remise (%)	Sous total TTC
2,000	1 200,00	0	2 400 CFA
1,000	1 700,00	0	1 700 CFA
1,000	2 350,00	0	2 350 CFA
1,000	2 250,00	0	2 250 CFA
Montant HT			7 374 CFA
TVA 18%			1 326 CFA
Total			8 700 CFA
Payé le 25/03/2024 utilisant Espèces			8 700 CFA
Montant dû			0 CFA
huit mille sept cent CFA franc BCEAO			

Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : SMAG/2024/17638

**PAYÉ**

Courriel : ramco@ramco.tg Web: <https://www.ramco.tg>

RCCM N° TG-LOM 2019M687 -

Tel: +228 22 21 40 78/ 79 - FAX: +228 22 21 61 49

UTB: TG009 - 01031 - 033446300400 - 68 - SWIFT : UNTBTGTG

Ramco

RAMCO SA
Immeuble RAMCO, 07 Avenue du 24 Janvier
Lomé, Togo
NIF : 1000166599

Importers - Exporters - Chain of
Supermarkets - Duty Free Shops

NETBYUS



Facture SMAG/2024/17638

Date de la facture :
25/03/2024

Date d'échéance :
25/03/2024

Vendeur :
Sujith KUMAR

N° Bon de livraison:
BON DE
LIVRAISON_SMAG/POS/062
74

Description	Quantité	Prix unitaire TTC	Remise (%)	Sous total TTC
[9337] Actif Lave vitre Nettoyant 1L/12*50	2,000	1 200,00	0	2 400 CFA
[8714789936857] Poudre à Récurer 750g AJAX/20	1,000	1 700,00	0	1 700 CFA
[705632130001] VIVA Plus détergent powder 850g	1,000	2 350,00	0	2 350 CFA
[9868] Javel plus Iacrox eucal B 1l 5/8	1,000	2 250,00	0	2 250 CFA
Montant HT				7 374 CFA
TVA 18%				1 326 CFA
Total				8 700 CFA
Payé le 25/03/2024 utilisant Espèces				8 700 CFA
Montant dû				0 CFA
huit mille sept cent CFA franc BCEAO				

Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : SMAG/2024/17638

**PAYÉ**

Courriel : ramco@ramco.tg Web: <https://www.ramco.tg>

RCCM N° TG-LOM 2019M687 -

Tel: +228 22 21 40 78/ 79 - FAX: +228 22 21 61 49

UTB: TG009 - 01031 - 033446300400 - 68 - SWIFT : UNTBTGTG

Ramco

74

RAMCO SA
N° TVA: 1000166599
ramco@ramco.tg
<http://ramco.tg>
Superamco Adidogome
Tel. 22 25 03 07 / NIF: 1000166599

Servi par Sujith KUMAR

Energizer Pile MAX	3 500
2A8/12	
Energizer Pile MAX	2 100
3A4/20	
Remise (1%, Taxe : 18%)	
-56 - > -100	
1 x -100 CFA	-100

TOTAL 5 500 CFA

Espèces 10 000

RENDU 4 500 CFA

Remises	44 CFA
TVA 18% (vente)	839
Total des taxes	839 CFA

'Les marchandises une fois vendues ne
seront ni
reprises ni échangées'

Commande 01380-001-0008
25/03/2024 10:42:55

ramco

RAMCO SA
Immeuble RAMCO, 07 Avenue du 24 Janvier
Lomé, Togo
NIF : 1000166599

Importers - Exporters - Chain of
Supermarkets - Duty Free Shops

74

NETBYUS



Facture SMAG/2024/17656

Date de la facture :
25/03/2024

Date d'échéance :
25/03/2024

Vendeur :
Sujith KUMAR

N° Bon de livraison:
BON DE
LIVRAISON_SMAG/POS/062
80

Description	Quantité	Prix unitaire TTC	Remise (%)	Sous total TTC
[8888021200256] Energizer Pile MAX 2A8/12	1,000	3 500,00	0	3 500 CFA
[EAAA4] Energizer Pile MAX 3A4/20	1,000	2 100,00	0	2 100 CFA
[DISC] Remise	1,000	-100,00	0	-100 CFA
Remise de 0 -> -100				

Montant HT	4 661 CFA
TVA 18%	839 CFA
Total	5 500 CFA
Payé le 25/03/2024 utilisant Espèces	5 500 CFA
Montant dû	0 CFA
cinq mille cinq cent CFA franc BCEAO	

Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : SMAG/2024/17656

**PAYÉ**

Courriel : ramco@ramco.tg Web: <https://www.ramco.tg>

RCCM N° TG-LOM 2019M687 -

Tel: +228 22 21 40 78/ 79 - FAX: +228 22 21 61 49

UTB: TG009 - 01031 - 033446300400 - 68 - SWIFT : UNTBTGTG

ETS KING & SERVICE

Agent d'entretien

Tel : +228 93 08 36 25

75

Client : Net by US

Date : 26 /03/2024

FACTURE

Désignation	Qté	PU	PT
Lavage, Entretien et nettoyage des appartements chambres Salon WC douche Cuisine, Terrasse	04	-	35 000 F
Total	04	-	35 000 F

Arrêté la présente facture à la somme de : **Trente Cinq Mille (35 000) Francs CFA.**

PAYE

Le Responsable



BIDJEGA Kondor

75

76

ETS VONDJOGBE

Peintre

Tel : +228 91 49 07 87

76

Client : Net by US

Date : 26 /03/2024

FACTURE

Désignation	Qté	PU	PT
Leyland	02	18 000 F	36 000 F
Plâtre	02	500 F	1 000 F
Vernis	½	4 750 F	4 750 F
Faume préparateur	01	15 000 F	15 000 F
Faume	01	6 500 F	6 500 F
Tube jaune	01	1 000 F	1 000 F
complètement finition	-	5 000 F	5 000 F
Total Achat			69 250 F
Main d'œuvre			30 000 F
Total Général			99 250 F

Arrêté la présente facture à la somme de : *Quatre Vingt Quatorze Mille Deux Cent Cinquante (94 250) Francs CFA.*

Le Responsable

VONDJOGBE Komlan

76

SOCIETE SOTIMEX Sarl

Avenue de la libération - Quartier des Etoiles - BP3524 - Lomé / TOGO
Tel (228) 22 22 16 12 / 22 21 54 85 Fax (228) 22 21 77 04 NIF: 1000166347

Date 26/03/2024

Vendeur : TONY

Facture No.

FA/10093

Client : NET BYUS

NIF :

Adresse :

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T	Remise	Montant HT	C *
4434	DETECTEUR FAUX BILLET W MAGNIFIER 220V(CE-6016)	1	29,661	20.00%	23,729	1

Code	Base	Taux	Montant TVA	Total HT	Escompte	Total TTC	NET A PAYER
2		0.00 %		23,729		28,000	28,000
1	23,729	18.00 %	4,271				

Ad: Avenue de la Libération

BAT :TG138 01001 040011060005 26 / SWIFT : ATGTGTGXXX
IB BANK :TG024 - 01036 00064100123 16 / SWIFT : BTCITGTG
ECOBANK :TG055 01701 140004222001 82 / SWIFT : ECOCTGTG
ORABANK :TG116 01001 030324762001 05 / SWIFT : ORBKTGTG
BOA :TG167 01014 01106100007 14 / SWIFT : AFRITGTGXXX
NSIA :TG016 01402 263006981013 43 / SWIFT : DBLNTGTG
UTB: TG009 01032 006125600401 21 / SWIFT : UNTBTGTG

Conditions de règlement: 28,000 26/03/2024 e-mail: sotimex@sotimextogo.com

Time 17:28

Only : *** Twenty Eight Thousand and 01/100 CFA ***

NB: Les marchandises vendues ne seront ni reprises ni échangées.

Signature

- Veuillez réclamer votre facture après tout achat.
- Veuillez présenter une pièce justificative pour toute réclamation.

SOCIETE SOTIMEX Sarl

Avenue de la libération - Quartier des Etoiles - BP3524 - Lomé / TOGO
Tel (228) 22 22 16 12 / 22 21 54 85 Fax (228) 22 21 77 04 NIF: 1000166347

Date 26/03/2024

Vendeur : TONY

Facture No.

FA/10093



Client : NET BYUS

NIF :

Adresse :

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T	Remise	Montant HT	C *
4434	DETECTEUR FAUX BILLET W MAGNIFIER 220V(CE-6016)	1	29,661	20.00%	23,729	1

Code	Base	Taux	Montant TVA	Total HT	Escompte	Total TTC	NET A PAYER
2		0.00 %		23,729		28,000	28,000
1	23,729	18.00 %	4,271				

Ad: Avenue de la Libération

BAT :TG138 01001 040011060005 26 / SWIFT : ATTGTGTGXXX
IB BANK :TG024 - 01036 00064100123 16 / SWIFT : BTCITGTG
ECOBANK :TG055 01701 140004222001 82 / SWIFT : ECOCTGTG
ORABANK :TG116 01001 030324762001 05 / SWIFT : ORBKTGTG
BOA :TG167 01014 01106100007 14 / SWIFT : AFRITGTGXXX
NSIA :TG016 01402 263006981013 43 / SWIFT : DBLNTGTG
UTB:TG009 01032 006125600401 21 / SWIFT : UNTBTGTG

Conditions de règlement: 28,000 26/03/2024 e-mail: sotimex@sotimextogo.com

NB: Les marchandises vendues ne seront ni reprises ni échangées.

Time 17:28

Only : *** Twenty Eight Thousand and 01/100 CFA ***

LIVRE
Signature

- Veuillez réclamer votre facture après tout achat.
- Veuillez présenter une pièce justificative pour toute réclamation.



78

BON DE CAISSE N° 3...../NBU/2024Lomé le 28 mars 2024OBJET :la 8er poutre + enregistrementMontant en chiffreshuit mille francsMontant en lettres8.000FNom du / de le chargé (e) de la dépense oùBénéficiaire AKOHA Idelyhense

Validé par

Code ComptableCompte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

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

Le/ la comptable

La Trésorière



70

Client: NET BYLLS

N° d'im: BM-7755 Compteur/Km: 10000

RECU

12-1188 Lomé-TOGO

Qt	DESIGNATION	PU	MONTANT
28157	Super 7	700	20000

TOTAL

20000

Cachet de la station

Nom et Signature

PAYE
MERCI

Lomé, le

28/08/24

BON DE CAISSE N°...../NBU/2024

Lomé le 28/03 2024

OBJET:

Frais de Restauration
FOM FOM (Recommander)

Montant en chiffres

10000

Montant en lettres

mille francs CFA

Nom du / de le chargé (e) de la dépense oùBénéficiaire AKOHA Tdephonse

Validé par

Code Comptable

M. RICARDO

Compte
Débité

montant

Compte
créditéLe/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Le/ la comptable

La Trésorière



80



81

BON DE CAISSE N°...../NBU/2024

Lomé le ..28...mars 2024

OBJET :

Factures carburant & péages
B.N. 7754 (Remboursement)

Montant en chiffres21.300.....

Montant en lettresvingt un mille 300 trois cent F.....

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

Bénéficiaire.....CEO (BN 7754).....

Validé par

CEO

Code Comptable

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

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

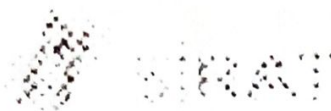
CEO

Le/ la comptable

La Trésorière

81

81a



27/03/2021 - 17:32 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE VL22

PERCEPTEUR: OGOUNCHU
ONIOLOLA

PARC: COTONOU - GUIDAH

Tarif: 400 FCFA

VEHICULE LÉGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE VL		3T



81a



27/03/2024 - 17:32 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE VL22
PERCEPTEUR OGOUNCHU
OMOLOLA
RCS COTONOU - GUINAT

Tarif: 400 F CFA
VEHICULE LÉGER - ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE VL	VL	3T



BON VOYAGE

81-6

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#074411 27/03/2024 18:34
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

BON VOYAGE

EWELL SA

Lot 163-A Saint Michel | 05 BP 707 Cotonou
Bénin

3201400882010
RB_PN_14_B_633
(229) 63 002 389
contact@ejroseywell.com

81c

Facture de vente à

NETBYUS

Date	2024-03-27		
Facture	N° S2403277851		
Vendeur	47 - Augustine		
Paielement	ESPECES - 20 000		
Site	AGONTINKON		
Categorie Compt.	DETAILS		
ITEM	QTE	P. TTC	M. TTC
ESSENCE [B]	29,41	680	20 000
Total TTC			20 000
Total HT [B] 18 %			16 800
Total TVA [B] 18 %			3 024
EXONERES			176



DQZO-JGW6-FWSW-XN33-NG2Y-4F4M

NIM: EM01036726

Compteurs: 231674/231846 FV

Heure: 2024-03-27 16:39:08

81d

COSTE DE PEAGE BENIN
07/03/2024 - 18:24 GRAND
POPO

400A

CABINE: VA
PERCEPTEUR: FANOU
Raphael
DIRECTION: COTONOU-
BETACONDJI

001CEA

USIEU: 02
TYPE VI
PLAQUE: 7754BM



"BON VOYAGE"
Homintec Services Version-
GMS V2.0/2023

82



BON DE CAISSE N°.....3...../NBU/2024

Lomé le ...28...mars. 2024

OBJET :

Réparation B M 9909

Montant en chiffres180.000.....

Montant en lettrescent quatre vingt mille.....

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

Bénéficiaire.....I DORPHONE AKOHA.....

Validé par

Code Comptable

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

Le/ la comptable

La Trésorière

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

82

GVA TOGO

63, Boulevard du 13 Janvier
07 BP 7250, N'gokopè Lomé
RCCM TGLCM2017B280
NIF 1000992095

Lomé - TOGO

Service client : **8866**

Réabonnement par TMoney : *145*4*3*7#

Réabonnement par Moov Money Flooz : *155*4*7#

Réabonnement disponible aussi sur **Coris Money**, **Ecobank Mobile**
et dans les shops **TotalEnergies**

4D N'

REÇU N° 056227

83

CANALBOX

BPF CFA

#05000#

DE M/MME/MILLE

A SOMME DE

ARTICLES / PRESTATION

BOX

MAIL

ABONNÉ OU MATÉRIEL SAT

Lomé, le

Cachet & Signature

83

CONDITION GÉNÉRALES D'ABONNEMENT REÇU

84



Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 28-03-24 19:33. Frais: 150 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney : 676 FCFA. Ref: 394536944.

Code Cash power: 3790 8503 9747 3686
1289. Achat de 5000 FCFA (KWh: 35,8) pour
CEET/LAFIA, compteur: 14020497435.

2 19:33

84

85



Vous avez payé 10 000 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 28-03-24 21:43.
Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney :
10 476 FCFA. Ref: 397338089.

Code Cash power: 5037 5250 1665 8290
2593. Achat de 10000 FCFA (KWh: 71,7)
pour CEET/LAFIA, compteur: 30730147136.

2 21:43



Vous avez payé 10 000 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 28-03-24 21:46.
Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney :
276 FCFA. Ref: 397380559.

Code Cash power: 6017 8635 3897 7993
7777. Achat de 10000 FCFA (KWh: 71,7)
pour CEET/LAFIA, compteur: 14010203983.

2 21:46

85

A.F.E.R

86

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

Lomé, le 30 Mars 2024

FACTURE N°

Doit: NET BY US

PAYE

Objet: INSTALLATION DE 06 CLIMATISEURS

N°	DESIGNATION	QTE	P.Unit.	P.Total
01	Socle ou pose	06	5.000	30.000
02	Cheville de 08	04	1.000	4.000
03	Vis à naco	02	1.000	2.000
04	Cheville de 14	30	100	3.000
05	Sabat	03	1.000	3.000
06	Goulotte de 100/40	01	8.000	8.000
07	Goulotte PF	01	650	650
08	Bande adhésif	02	4.000	8.000
09	Câble 5/2,5mm	30m	1.200	36.000
10	Boite de 100	02	1.500	3.000
TOTAL MATERIELS				97.650
MAIN D'ŒUVRE				90000
TOTAL GENERAL				187.650

Arrêté le présent devis à la somme de : **CENT QUATRE VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE (187.650) FRANCS CFA**

86

Le Chef d'Atelier



A.F.E.R

86

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

Lomé, le 30 Mars 2024

FACTURE N°

Doit: NET BY US

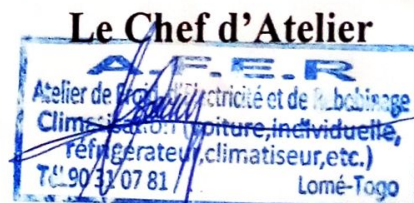
PAYE

Objet: INSTALLATION DE 06 CLIMATISEURS

N°	DESIGNATION	QTE	P.Unit.	P.Total
01	Socle ou pose	06	5.000	30.000
02	Cheville de 08	04	1.000	4.000
03	Vis à naco	02	1.000	2.000
04	Cheville de 14	30	100	3.000
05	Sabat	03	1.000	3.000
06	Goulotte de 100/40	01	8.000	8.000
07	Goulotte PF	01	650	650
08	Bande adhésif	02	4.000	8.000
09	Câble 5/2,5mm	30m	1.200	36.000
10	Boite de 100	02	1.500	3.000
TOTAL MATERIELS				97.650
MAIN D'ŒUVRE				90000
TOTAL GENERAL				187.650

Arrêté le présent devis à la somme de : **CENT QUATRE VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE (187.650) FRANCS CFA**

86





87

BON DE CAISSE N° 3 / NBU/2024

Lomé le 29/03/2024

OBJET :

.....

.....

.....

Montant en chiffres 900 000Montant en lettres Neuf cent mille francs CFANom du / de le chargé (e) de la dépense ouBénéficiaire CEO

Validé par

Code Comptable

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

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

CEO

Le/ la comptable

La Trésorière



87

BON DE CAISSE N°3...../NBU/2024

Lomé le29/03/..... 2024

OBJET :Montant en chiffres900 000.....Montant en lettresNeuf cent mille franc CFA.....Nom du / de le chargé (e) de la dépense ouBénéficiaireCEO.....

Validé par

Code ComptableLe/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

CEO

Le/ la comptable

La Trésorière

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

Ets ECEB

88

Service l'Electricité et Bâtiment
Tél : 96 43 43 69

Client: Net By Us

Lomé le 29 Mars 2024

FACTURE

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
Installation de deux (02) lustres, deux (02) lampes globes et applique, entretien, rembobinage des coffres et interrupteur et main d'œuvre	-	22 650 F	22 650 F
Led . CTORCHE B22 NET	01	1 000 F	1 000 F
Inter simple LCS GROS	01	350 F	350 F
Total	-		24 000 F

Arrêté la présente facture à la somme de : **Vingt Quatre Mille (24 000) Francs CFA.**

Ps: Carburant: 1500F

Total = 25 000 F

Le Responsable



AKAKPO Joseph

88



T-Oil Jean Paul II

B.P. 3316

Tel: 22-62-57-76

Lomé - TOGO

Lomé, le 29-03-24 2024

Reçu

88a

Client

NET BY US

Qté.	DESIGNATION	Prix U.	Montant
1.43	PAYE MERCI Super	700	1
	1000 F		
BI 2325 TC		TOTAL	1000

Arrêté le présent reçu à la somme de: mille

francs

FAITES NOUS PART DE VOS REMARQUES
ET SUGGESTIONS MERCI ET A BIENTOT

SIGNATURE

ETS MERLIN ELECTRIQUE
VENTE DE MATERIELS ELECTRIQUES
VENTE EN GROS. DEMI GROS ET DETAIL
735 Bd Jean PAUL LOME - TOGO
TEL 22 61 34 02 BP 31223
1000393385

FACTURE

Numéro

Date

FA009218

29/03/24

NET BYUS

Page : 1

Code	Désignation	Qté	Prix Unit.	Cond	Montant
LED_CTORCHE	LED CTORCHE B22 NET	1,00	1 000	Pièce	1 000
INTER_SIMPL_	INTER SIMPLE LCS GROS	1,00	350	Pièce	350

886

Mille trois cent cinquante

** N : Prix Net

T HT	1 144
TVA	206
NAP	1 350

BON DE CAISSE N°/NBU/2024

Lomé le ..29/03/..... 2024

OBJET :

Remboursement carburant
BT 9632

Montant en chiffres15.000

Montant en lettresquinze mille franc

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

Bénéficiaire.....FAWA2, RAFLOU, BOPEWD, PAPUYO
(factures à compléter (out))

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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



Le/ la comptable

La Trésorière

89



89a

TotalEnergies

Client NET BUS

N° d'Im 9632BI Compteur / Km _____

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
14,28	Sp	700	10000

Cachet de la Station.
Nom et Signature.

TOTAL

PAYE

Le 20/03/24

BON DE CAISSE N°...03.../NBU/2024

Lomé le 29 mars 2024

OBJET :

Achat de bouteille de gaz pour
la résidence CEO

Montant en chiffres

24.000F

Montant en lettres

vingt quatre mille franc CFA

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

Bénéficiaire

ALAÏ H. Bouvier/CEO

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

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



Le/ la comptable

La Trésorière



№ 23119

Date 29/03/2024

Signature

BON DE CAISSE N° 3 /NBU/2024

Lomé le 29 mai 2024

OBJET :

Panier déjeuner visite Notaire ;
achat matériel Watt (Regulateur +
groupe Electrogène ; Achat Ramon

Montant en chiffres 2000 + 2000 + 1000 (5000F)

Montant en lettres Cinq mille francs CFA

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

CEO

Le/ la comptable

La Trésorière





TotalEnergies

Client

NET BY US

N° d'Im

9632 BL

Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
28,57 l	Super	700	20000
20000 F		/	/

Cachet de la Station
Nom et Signature



TOTAL

20000

Le 28/03/24

92

93

Date: 30/03/24

Ets. ESPOIR EN JESUSVente des produits plastiques en gros
et en détails et des matelas

Tél: 90 87 75 70 / 93 46 72 03

Adidogomé à côté de la station Total
Lomé-Togo**FACTURE**Nom du client: **NET BYUS**

Qté.	Désignations	P.Unit	P.Total
06	Seau Dragon	1000	6000
01	Brosse	1500	1500
		93	
TOTAL			7500



94

BON DE CAISSE N°...3..../NBU/2024

Lomé le 29 mars 2024

OBJET:

Frais de transport marchandises de
Ranco à Hedjamaoué, de Hedjamaoué
à NetbyUs Togo (29 mars 2024 au 02 avril 2024)

Montant en chiffres 3000 + 3000 + 8000 + 700 (14700)

Montant en lettres quatorze mille sept cent.

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

Bénéficiaire PO ODUNUYI DEOLA BORIS

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

Le/ la comptable

La Trésorière

94

ETS STANLEY & FILS

95

Quincaillerie & Divers

Tél: 97 91 89 55



Client: Net By Us

Lomé le 29 Mars 2024

FACTURE

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
Filet moustiquaire	04	1 500 F	6 000 F
Mastic	01	3 000 F	3 000 F
Total			9 000 F

Arrêté la présente facture à la somme de: *Neuf Mille (9 000) Francs CFA*

Po H. H. H.
07-91-89-55

95

(95a) — client's Net By KDS

1: 97 91 89 55

Fracture

N_c 97905

lom

STANLEY & Film

Date _____

29-03-024

Q14

Désignation

P. Unit

Montant

04

filet moustique

1500

6/5/01

9

mastic

Zeit

31000

9.000

TOTAL

1974

Arrêtée la présente facture à la somme de

next nille

SIGNATURE

franco



96

BON DE CAISSE N° 3 /NBU/2024Lomé le 20 mars 2024OBJET :

Déplacement Mars de Mars 2024 (Lavage Rideaux,
Retrait chèque, Appartement Hedraouwe, Fortune
programmation, SOTIMEX, entretien Appartements, Lomé,
achat produits d'entretien pour appartement
Montant en chiffres 7200

Montant en lettres Sept mille deux cent Franc CFA

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

Bénéficiaire ALAI H. Bwendou

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

Le/ la comptable

La Trésorière

ETS PAURAY

Smartphone- TV Ecran plat - Clé USB-Carte Mémoire-Divers

Smartphone- TV Ecran plat - Clé USB- Carte Mémoire- Divers
CEL : 91 40 33 89 / 98 59 08 13 / 90 61 75 65 / Lomé - TOGO

CEL : 91 40 33 89 / 98 59 08 13 / 90 61 75 65 / Lomé - TOGO
Sise à Hédzanawoe à 100m après le feu tricolore en allant vers Sagboville.



FACTURE № 00508

Nom NEI BY USA

Adresse

Date _____

Somme en Lettres

Signature

N.B. : Les batterie Vendues en Bon Etat ne sont plus reprises après 48 heures

Les batterie Vendues en Bon Etat
ne sont plus repris après 72 heures

Merci pour votre compréhension

BON DE CAISSE N°.....3...../NBU/2024

Lomé le 31 mars 2024

OBJET:

achats ^{articles} pour aménagement des
appartement He'djremawoel de 30
du 31 mars 2024

Montant en chiffres 20.300 + 8000 (30475) (28300)

Montant en lettres ~~Trente mille quatre cent soixante~~
~~quatre~~ vingt huit mille trois cent

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

Bénéficiaire Po OUKIYI AEBOLA BONS

Validé par

Code Comptable

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

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

Le/ la comptable

La Trésorière



Samedi (30 mars 24)

- Plomber : 500
- Plomber : 2000
- montage TWT
cable de déménagement (02 Ps) : 10.000
- Transport achat
fixeur mural 800
- Transport déménagement : 7000

Ja

T_1 20.300

Demande (31-03-24)

Transport pour achat des détenteurs, raccord, Ventilo Box,
Collier métallique (Hedgranauoe - Ramco, Dehen
Lavage Auto (Hedgranauoe) : 2000
Diagnostic clim ; installation frigo et climatiseur : 8000

$T_2 = 8000$

$T_1 + T_2 = 28300$

99

dimanche 31 mars 2024

Credit de communication recu

Montant: 1,000 FCFA

Expediteur: 22898584328

Date: 31-Mar-2024 13:54:51

Txn ID: 1240331104437

Date: 31-03-2024

100

[illegible]

Arrêtée la présente facture à la somme de : quarante
mille

Vente de Téléphones portables et Accessoires:
Clé Mémoire, Bâche de voiture, Gaz, Alarme,
Essuie glace, Badge, Drapeau, etc...
Réparation, Décodage, Flash, Reprogrammation
Cel: (+228) 90 91 71 04 / 92 29 39 41
Dékon en face de la station Agoè à côté
du Super marché Dollar Store
Lomé - Togo

FACTURE

NO-0000035

101

Nom du client : NET-BY-OS

Arrêté la présente facture à la somme de : Neuf mille neuf cents

Signature

GAD2H



VA

PHARMACIE HEDZRAHANE

20326 LOME LOME

TEL : 22 26 49 61

N° VEN2024-03 00344045 le 31/03/2024 à 21:50 - Encaissée

CLIENT :

Vendeur : PRISCA VENIE

Caissier : EDORINE 2

102

ALCOOL 95% F/125ML	410.00x1	410.00
COTON CODEX HYDRO LABELL 50G	470.00x1	470.00
BANECCIN POUDRE FL 10G	1295.00x1	1295.00
TOTAL		2175.00 CFA

MODE REGLEMENT : ESPECES

REGLE : 10000.00

NET A PAYER : 2175.00

RENDU : 7825.00

MERCI DE VOTRE VISITE

102

VA

PHARMACIE HEDZRAHANE

20326 LOME LOME

TEL : 22 26 49 61

N° VEN2024-03 00344045 le 31/03/2024 à 21:50 - Encaissée

CLIENT :

Vendeur : PRISCA VENIE

Caissier : EDORINE 2

102

ALCOOL 95% F/125ML	410,00x1	410,00
--------------------	----------	--------

COTON CODEX HYDRO LABELL 50G	470,00x1	470,00
------------------------------	----------	--------

BANECCIN POUDRE FL 10G	1295,00x1	1295,00
------------------------	-----------	---------

TOTAL		2175,00 CFA
-------------	--	-------------

MODE REGLEMENT : ESPECES

REGLE :	10000,00
---------	----------

NET A PAYER :	2175,00
---------------	---------

RENDU :	7825,00
---------	---------

MERCI DE VOTRE VISITE

102

Detailed Receipt
GROUPE LE CHAMPION SARL
RUE DU LAC - LOME - TOGO
NIF 1000 168 399
TEL 22 23 15 50

103

March 31, 2024

Page 1

POS



RCCM TG-LFW-01-2021-M-06344

Receipt No. 000000P113000139007
Transaction No. 113158704
Date 03/31/24 5:36:40 P
POS Terminal No. P113
Staff ID 10118
Customer NET BY US
Account
NIF
Entry Status

COPIE CLIENT

Item No.	Item Description	Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
RTL0033364	CRISTAL EAU MIN 500ml	175.00	24.00	4,200.00	0.00	3,559.32	640.68
RTL0069301	PILS CANNETTE 33CL	350.00	24.00	8,400.00	0.00	7,118.64	1,281.36
RTL0000759	BB BEAUFORT LAGER BEER 33 cl	450.00	24.00	10,800.00	0.00	9,152.54	1,647.46
Total:		72.00		23,400.00	0.00		
Total W/O VAT . . .							19,830.51
VAT 10%							0.00
VAT 18%							3,569.49
Total TTC							23,400.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			30,000.00	1.00	30,000.00
Espèce			-6,600.00	1.00	-6,600.00
Total Payment					23,400.00



LeChampion

Millenium

Tel: 70 59 44 44

103a

Slip: 000000P113000139007

Staff: BERNICE

Trans: 113158704

Date: 03/31/24 5:36

Description

Amount

CRISTAL EAU MIN 500ml

24 pc X 175.00

4,200.00

PILS CANNETTE 33CL

24 pc X 350.00

8,400.00

BB BEAUFORT LAGER BE

24 pc X 450.00

10,800.00

Total CFA

23,400.00

Espèce

30,000.00

Espèce

6,600.00

Number of Items:

72

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT
Les articles vendus ne sont ni repris
ni ,chang,s



Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 07-03-24 17:30. Frais: 150 FCFA. Votre nouveau solde Tmoney : 53 391 FCFA. Ref: 23009580214.

Nba

Code Cash power: 2497 5888 2363 0648 3285. Achat de 5000 FCFA (KWh: 42,0) pour CEET/LAFIA, compteur: 14020497435.

2 17:30



Vous avez envoyé 1 590 FCFA au 93134480, le 07-03-24 19:43. Frais: 10 FCFA. Nouveau solde TMoney: 51 791 FCFA. Ref: 23014598622. Découvrez l'Appli TMoney: <https://onelink.to/czwadf>

2 19:43

vendredi 8 mars 2024

Nba.

104

18:20



< TMoney

Supprimer



Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 14-03-24 19:44.
Frais: 150 FCFA. Votre nouveau solde
Tmoney : 6 921 FCFA. Ref: 23270208.

Code Cash power: 2290 3387 9602
3887 4079. Achat de 5000 FCFA (KWh:
38,4) pour CEET/LAFIA, compteur:
14020497435.

104

2 19:44



NetByus

FICHE DE BESOIN

NOM

01

PRENOM

FONCTION

CEO

DATE	LIBELLE	QTE	P. U	MONTANT	OBS
08 03 24	Emve Poppa H. RICHARD			30.000	
TOTAL				30.000	

LE BENEFICIAIRE

Fait à Lomé, le

LE COUNTRY MANAGER

2023

