

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

PRESTATION DE JANVIER 2026

NETBYUS
LOME ADEWUI

Lomé, le 05 10 2026
05 Janvier

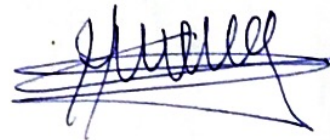
①

PAYE

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

ARRETER LAFACTURE A LA SOMME DE : HUIT MILLE FRANC CFA

MODE DE REGLEMENT : CASH. MIXX BY YAS FLOOZ



2 a

CEET

12/01/26

08:30

No de Reçu. : 100091/113988
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 2682 5652 9767 *
* 6241 8740 *
*

89054168/6327870

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 30000 FCFA
Total Unités : 222,0 kWh
Valeur Totale : 30000 FCFA

Tarif Domestique 0,0-100,0kWh 1:
0,0-100,0kWh @ 114.0/kWh
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 1110
TVA 2668
@ 18.0%

Arriérés en Suspens :
Arriéré 25% sur mt de transacti:
Total : 0 FCFA

Opérateur : CP2975CAI
C A S H P O W E R



28

mixx

By **gas**

Facture payée avec succès

20000 FCFA

Frais 250 FCFA

Nom de l'entreprise



CEET CASH POWER

CODE

6497 1162 3537 0670 3044 KWh: 122,6 

Payé par

H bienvenue

91647696

2000

Dépot de 10 000 FCFA chez l'agent
15433859616 (ETISAL/AMDOULILA), le

27-01-26 10:43. Frais: 0 FCFA. Nouveau

solde Mixx: 10 94 FCFA. Ref:

15433859616.

Vous avez payé 10 000 FCFA à

(réf: 10 410, string), le 27-01-26

10:44. Frais: 250 FCFA. Votre nouveau

solde Mixx: 10 97 FCFA. Ref: 15433891728.

Code Cash power: 6327 4883 1295

1295. Achat de 10000 FCFA

pour CEE/LANIA, compteur:

30730464952. Solde arriéré: 0 FCFA.

Arnaud

934177-25



B. P. F. 15000

6620926

REÇU DE M. NETBYUS

_____ la somme

de mill - cinq - cents

Pour le ramassage du poubelle

Fait à Lomé

le 18/04/25

Signature

CEL: 91 64 76 96

DATE 15-01-2026

8

FICHE D'OPERATION OTR

RECU DE PAIEMENT

Agence: AGENCE KLIKAME
Date: 15/01/2026
Code NIF: 1001839029
Contribuable: NETBYUS TOGO
Mode de règlement: CHEQUE CERTIFIE
N° de chèque: CONFRERE

Caisse: 017



Banque: ORABANK TOGO

Signature du caissier

Signature du client
98584328



15 JAN. 2026
PAYE - C 17
OTR

Num Mvt	Id Taxe	Montant
01039-182-176516	378553000	4 581 860
01039-182-176518	378523000	27 000
01039-182-176520	378522000	117 855
01039-182-176522	378519000	83 640
01039-182-176524	380365000	3 365 540
01039-182-176526	378525000	118 125
MONTANT TOTAL		8 294 020

5



Orabank

Togo

Série C Chèque N° 0382104

FCFA

7.294.020

Payez contre ce chèque non endossable
sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé

Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Quatorze

Mille Vingt francs CFA #

A l'ordre de OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
A LOME

Le 15/01/2026

20251208

PAYABLE A

AGCE LOME CENTRALE
11, Av du 24 Janvier
BP. 325 - Tél : 22216221
Lomé-TOGO

Code Banque

Code Guichet

N° de Compte

RIB

Signature(s)

TG116

01001

092721010001

ORABANK TOGO
BP 325

Orabank
109
Av. des Nations et Nicolas Grunberg
01 BP 325 Lomé
Tél 22 21 36 41/42

6382104 3711601001071 092721010001

6

factures à rembourser
des statuts

POUR L'OBTENTION COE ET LE PAIEMENT DE LA TH DU GERANT			
TIMBRES + CIF + Quitus	7 000	7 000	
IRPP/RSTS	0	0	
Frais-Obtention de la Carte CIF- Exo-2026	50 000	50 000	
TH- ANNEE ANNEE 2024	30 000	30 000	
TOTAUX A REALISER PAR le Cabinet MONDE CONSEIL		87 000	

ETS SEUL DIEU ME SUFFIT

Installation Plomberie SANITAIRE

kokocejulien@gmail.com

Tel 91309478

Lomé le 16/01/2026

Client : NETBYUS

Lieu : ADEWUI

PAYE

7

QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
01	CAPA SURPRESSEUR	8.000	8.000
Total achat			8 000
Main d'œuvre et déplacement WC			2 000
Total général			10 000

PLOMBIER



JULIEN

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

Facture № 1315

№ 1315

Nom du Client

NETBYUS.

Date 17/01/26

[illegible]

Arrêté la présente facture à la somme de: quatre
cent cinquante francs

MERCI, A BIENTOT

SIGNATURE

Aladyi: 191-M-072

Source

TOUT TRAVAUX MENUISERIE MOHAMED & FILS
FABRICATION DE TABLE LIT ARMOIRES CHAISES ET DIVERS
Adewui derrière pharmacie du campus
TEL : 92 74 39 08

Lomé le 26/01/2026

NETBYUS
ADEWUI

9

QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
02	SERRURES LAPERCHE	2 000	4 000
	MAIN D'ŒUVRE PLACEMENTS	1 000	1 000
Total			5 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE cinq mille franc CFA

MENUISIER
PAYE

MERCI POUR LA CONFIANCE

AES

ALL ELECTRONICS STORE

Maintenance et Réseau informatique, Vente Matériels &
Consommable Informatique; Fournitures Bureautiques
Tél : 90 95 95 43 / 98 02 45 54

Lomé 26/01/2026

FACTURE

N° 000122

Nom du Client NETBYUS

10

QTE	DESIGNATION	P.U	TOTAL
	Reparation de MacBook Pro 2016 Ram 8, i5; 256Gb (Court-circuit)	30.000\$	30000\$
	30.000\$		
TOTAL			30.000\$

Arrêté la présente facture à la somme de

Garantie: - 48 heures pour les batteries, Ecrans et Claviers
- 72 heures pour les appareils réparés
NB: Pas de remboursement d'argent.

ALL ELECTRONICS STORE
Signature
A.E.S.
Tél: 90 95 95 43 / 98 02 45 54
25 55 17 75 - Lomé - TOGO
90939

BON DE CAISSE N°.....1...../NBU/2026

11

Lomé le 27/01/..... 2026

OBJET :

.....Enle Rappe.....Monsieur.....RICARDO.....

Montant en chiffres.....25.000.000.....

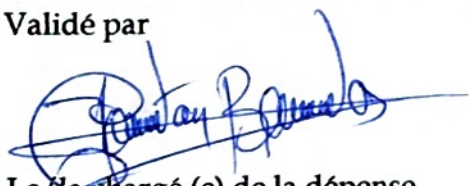
Montant en lettres.....vingt cinq Millions FCFA.....

Département.....

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

Bénéficiaire.....M. RICARDO (NETBYUS).....

Validé par

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

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/ la comptable

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



HOUSTON Ricardo

GVA Togo

Distributeur: LOMDISC112
Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519
Nom : ricardo HOUNTON NETBYUS

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. mobile :
E-mail :
Conditions de règlement : Cash

Ma

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : A-S00411058
Numéro de série Box : ZTEG:D4BCEB3D
Date d'échéance: 28/01/2026
Fin de souscription (exclus): 28/02/2026
Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	28/01/2026	27/02/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF : 15,000
Dont TVA (18%) en XOF : 2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lomé
Le : 28/01/2026

Ma

PAYE

GVA TOGO

Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00534169

Nom : CLAUDE HOUTON NETBYUS

Adresse :

Code postal :

Ville:

Tél. mobile :

E-mail :

Conditions de règlement : Cash

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : A-S00461961

Numéro de série Box : ZTEG:D38F1577

Date d'échéance: 30/01/2026

Fin de souscription (exclus): 28/02/2026

Devise: XOF

12B

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	30/01/2026	27/02/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF :

15,000

Dont TVA (18%) en XOF :

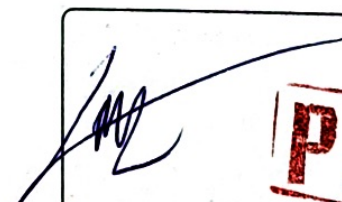
2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 30/01/2026


PAYE

SLATMILL PATISSERIE

AVEDJI LIMOUSINE

TEL : 92430307



Client : NETBYUS

Adresse : ADEWUI

Tél : 98852525

13

FACTURE N° : 001/26

Date : 30 JANVIER 2026

Quantité	Description	Prix unitaire (FCFA)	Total (FCFA)
1	Gâteau vanille au chocolat	10 000	10 000
Sous-total			10 000 FCFA
Total à payer			10 000 FCFA

PAIE

Mode de paiement : CASH

Signature du vendeur :

14

FRAIS DE DEPLACEMENT COURSES
BUREAU NETBYUS Janvier 2026

DATES	MOTIFS DU DEPLACEMENT	MONTANT	PRENOMS NOM	SUMATOEE
12/01/2026	Achat carte paver	400F	Biancamano	14
13/01/2026	direction CANALBOX vignettes TVA	1000F	((((	14
14/01/2026	depot cheque certifie ORABANK	1000F	((((	14
15/01/2026	Retrait cheq certifie ORABANK	1000F	((((	14
15/01/2026	paiement Impots OTR direct	600F	((((	14
19/01/2026	OTR HOUZOUIS mise à jour du	1400F	((((	14
	Compte DINANA du NIF particulier	-	((((	14
	M. RICARDO.	-	((((	14
27/01/2026	Retrait ORABANK	500	((((	14
28/01/2026	Achat Canalbox	200	((((	14
26/01/2026	Wheisen gâteau x anniversaire	1200	SANDRO D.	14
	Complément paiement Impot	600	((((	14
	solde restant OTR	-		
31/01/2026	TOTAL	7300		

7300F