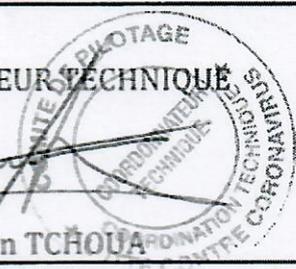


511

PRIMATURE  
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A  
CORONAVIRUS

<b>ORDONNANCE DE PAIEMENT</b>		N° :	<b>235</b>
Date :	<b>22/06/2020</b>	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : <b>LAVAGE DES DRAPS , TAIE D'OREILLER, HOUSSES, COUVERTURES, SERVIETTES</b>			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
<b>BLANCHISSERIE NOUVELLE FORMULLE</b>		<b>2020</b>	BUDGETAIRE
<i>Précumpte TVA (4%) → 343.166</i>			<b>609101</b> <i>60/205</i>
<i>Net à payer → 5.328.552</i>			OHADA
MTRICULE (NIF) :		Total :	
<b>746718 C</b>			
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
<b>MONTANT ORDONNANCE :</b>			<b>5 671 718</b>
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
<b>30/05/2020</b>			
Fact. Numéro :	<b>02/RN/BNF/2020</b>	Autres retenues :	
		NET A PAYER :	
Banque du Bénéficiaire : <b>BICIG</b>		Compte à créditer : <b>40001 09070 40054900042 94</b>	
La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : <b>CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE ONZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT</b>			
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT	
BANQUE : <b>Caisse des Dépôts et Consignations</b>		NUMERAIRE	
CODE BANQUE : <b>42001</b>		CHEQUE N°	
CODE AGENCE : <b>00734</b>		VIREMENT N°	
N° COMPTE : <b>15100001979-01</b>		TRANSFERT N°	
		DEBIT D'OFFICE	
Libreville le, <b>22/06/2020</b>		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  M. Obiang MBOULOU	





# Blanchisserie Nouvelle Formule

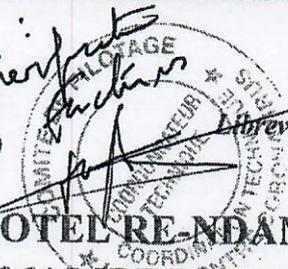
LAVAGE À SEC - À EAU - BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

BP. 13234 Libreville - Gabon - Tél.: +241 05 31 48 35 / 07 74 25 97 / Tél. Bur 01 74 28 89

Email : kondjimanfred@yahoo.fr

le 10/06/20  
→ DCMF

pour vérification  
des factures



Libreville le 30 Mai 2020

Doit : **WALI HOTEL RE-NDAMA**  
**BP 4064 LIBREVILLE**  
**N.I.F 793310 F**

**Objet : FACTURE : N° 02/RN/BNF/2020 (PERIODE CRISE SANITAIRE CONVID-19)**

DESIGNATIONS	QUANTITES	PRIX UNIT H.T	MONTANT H.T
Drap de lit	595	1500 Frs	892.500 F.CFA
Taie d'oreiller	1611	800 Frs	1.288.800 F.CFA
Housse de couette	547	2000 Frs	1.094.000 F.CFA
Drap de bain	568	1500 Frs	852.000 F.CFA
Serviette éponge	281	1000 Frs	281 000 F.CFA
Tapis de bain	296	1000 Frs	296 000 F.CFA
Peignoir	07	1500 Frs	10 500 F.CFA
alèze	08	1300 Frs	10 400 F.CFA
Couverture	06	3300 Frs	19 800 F.CFA
Oreille	04	2000 Frs	8 000 F.CFA
Couette	04	3300 Frs	13 200 F.CFA

<b>TOTAL GENERALE H.T</b>	<b>4.766.200 F.CFA</b>
<b>T V A à 18%</b>	<b>857.916 F.CFA</b>
<b>CSS à 1%</b>	<b>47.620 F.CFA</b>
<b>TOTAL GENERALE T T C</b>	<b>5.671.718 F.CFA</b>

Arrête la présente facture à la somme de : **CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE ONE MILLE SEPT CENT DIX HUIT FRANCS CFA**

Etablir le règlement au nom de : **Blanchisserie Nouvelle Formule (B.N.F)**

Compte BICIG N° : **40001 09070 40054900042 94**



*Manfred Kondji*  
Administrateur Directeur General