

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

**ORDONNANCE DE PAIEMENT**

N° : 0150

14/05/2020

Emetteur : Coordinateur Technique

Objet de la Dépense : **NETTOYAGE ET ENTRETIEN LITERIE SITE SANITAIRE RE NDAMA**

FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION	
<b>BLANCHISSERIE NOUVELLE FORMULE</b>		<b>2020</b>	BUDGETAIRE	OHADA
			<b>604204</b>	
		MONTANT DE L'IMPUTATION :		
MONTANT DISPONIBLE :		Total		
MATRICULE (NIF) :	<b>746718 C</b>	MONTANT ORDONNANCE :		<b>6 420 526</b>
Contrat :		Retenues fiscales		
Date	Date d'échéance	Autres retenues		
<b>30/04/2020</b>		NET A PAYER		
Fact. Numéro :	<b>01/RN/BNF/2020</b>	Banque du Bénéficiaire :		Compte à créditer

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 **Six millions quatre cent vingt mille cinq cent vingt six francs CFA**

COMPTE A DEBITER	MODE DE REGLEMENT
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations	<input type="checkbox"/> NUMERAIRE
CODE BANQUE : 42001	<input type="checkbox"/> CHEQUE
CODE AGENCE : 00734	<input type="checkbox"/> VIREMENT
N° COMPTE : 15100001979-01	<input type="checkbox"/> TRANSFERT
	<input type="checkbox"/> DEBIT D'ORDONNANCE

**VU BON A PAYER**

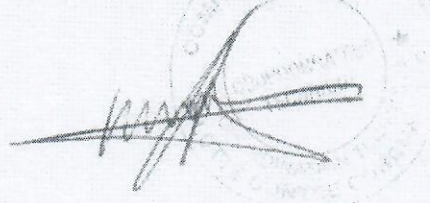
**PAYÉ**

**VU BON A PAYER**

Libreville le, **14/05/2020**

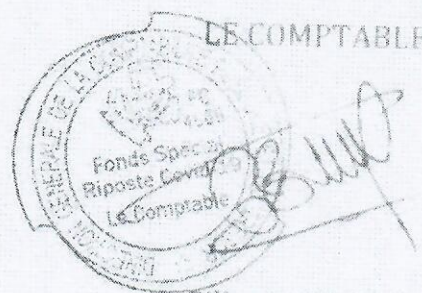
Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE

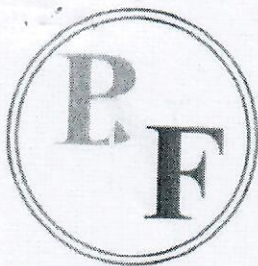


Pr. Romain TCHOUA

LE COMPTABLE



Gilberte NDOMBA



# 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 14/05/20  
le Compt pour  
faire valoir*

Libreville le 30 Avril 2020

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

**Objet : FACTURE ; N° 01/RN/BNF/2020 (PERIODE CRISE SANITAIRE CONVID-19)**

DESIGNATIONS	QUANTITES	PRIX UNIT H.T	MONTANT H.T
Drap de lit	605	1500 Frs	907 500 F.CFA
Taie d'oreiller	2034	800 Frs	1 627 200 F.CFA
Housse de couette	554	2000 Frs	1 108 000 F.CFA
Drap de bain	569	1500 Frs	853 500 F.CFA
Serviette éponge	430	1000 Frs	430 000 F.CFA
Tapis de bain	330	1000 Frs	330 000 F.CFA
Peignoir	15	1500 Frs	22 500 F.CFA
alèze	04	1300 Frs	5 200 F.CFA
Couverture	03	3300 Frs	9 900 F.CFA
Rideau de douche	03	1000 Frs	3 000 F.CFA
Rideau 6m <sup>2</sup>	01	1000 Frs/m <sup>2</sup>	6 000 F.CFA
Rideaux 3m <sup>2</sup>	04	1000 Frs/m <sup>2</sup>	12 000 F.CFA
Juponage 12m <sup>2</sup>	02	1000 Frs/m <sup>2</sup>	24 000 F.CFA
Juponage 6m <sup>2</sup>	01	1000 Frs/m <sup>2</sup>	6 000 F.CFA
Juponage 4m <sup>2</sup>	04	1000 Frs/m <sup>2</sup>	16 000 F.CFA
Juponage 2m <sup>2</sup>	05	1000 Frs/m <sup>2</sup>	10 000 F.CFA
Nappe 6m <sup>2</sup>	03	1000 Frs/m <sup>2</sup>	18 000 F.CFA
Couette	02	3300 Frs	6 600 F.CFA

TOTAL GENERALE H.T	5 395 400 F.CFA
T V A à 18%	971 172 F.CFA
CSS à 1%	53 954 F.CFA
TOTAL GENERALE T T C	6 420 526 F.CFA

Arrête la présente facture à la somme de : **SIX MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLE CINQ CENT VINGT SIX FRANCS CFA**

Etablir le règlement au nom de Mr **KONDJI Manfred**

*Manfred Kondji*  
Administrateur Général

