NOTE A MESSIEURS LES FOURNISSEURS :
L'emploi du présent modèle de facture activera sensiblement la liquidation des sommes qui vous sont dues.

FOURNISSEUR

Code carte 7 1

ADRESSE BANCAIRE ou POSTALE du CREANCIER : Vu et vérifié et porté en D au L. C. N° 89 du 10-3-61 Le Comptable Territorial, 931.

(Banque ou C.C.P.)

(Numéro du compte)

Facture n° 1/61 du 28 Février 1961

FOURNISSEUR et localité BAMPS Marcel-Jean c/o U.M.H.K. Ruhengeri (colonnes 54 à 75)

N.B. - Indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée).

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/bon de commande n° ... du ... ci-joint ou joint à ma facture n° ... du ...

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
Conduire M.BALTHAZAR M. à KIGALI (Aérodrome) et Retour avec Mme Balthazar (arrivant de Belgique) et son mari. Ruhengeri-Kigali (Aérodrome) Aller et Retour suivant feuille de route N° 19/61 du 27/2/61. Voyage effectué par voiture FORD 19 C.V. N° S.9117.	256 Km.	7,80 F.	1.996,80 Fr.
	Arrondi	à	1. 997,- Fran
Pour Acquit Ruhengeri,le 6 Mars 1961.			
	Montant total		1.997,-

RUHENGERI
18289

ARRETE A LA SOMME DE (en toutes lettres) Mille Neuf Cent Nonante Sept Francs.

A Ruhengeri, ~~[illegible]~~.

Le 6 Mars 1961.

Qualité : Propriétaire de la Voiture

Signature(s) :

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants | Imputation | C.E.

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	56	57	58	59
5	6										×																×				
5	6										×																×				
5	6										×																×				
5	6										×																×				

Réservé au service de la Comptabilité :

N°s OPERATIONS (colonnes 76 à 80)

Date réception :

Vérifié par :

Engagement n° ... du ...

Le (date)

Le gestionnaire de crédits de

POUR RECEPTION CONFORME.

Livraison prévue pour le ... exécutée le ...

..., le ... 19...

Le ...

(grade et signature)

RUANDA-URUNDI

N° 171/60

Service TP

A fournir par [illegible]

A livrer à [illegible]

Budget 91 09 133 02 00 361 Article ..... Littéra .....

BON DE COMMANDE

Détails de la fourniture

Quantité	Désignation	Prix unitaire	Prix total
60	Solar	65	3900

Visa du Service du Budget
et du Contrôle,

[illegible], le 31 XII 1960

Le (sous) Gestionnaire de Crédits,

[illegible]

Inscrit fiche mod. I Poste n° 39 du 31 XII 1960

Mod. 34 - C. 9 A (A5 - 12 - 52)

N.B. Avis important pour les fournisseurs (au verso)