

Facture N°:	26PSI01008
Date	Code Client
19. février 2026	CL00634
Crédit autorisé :	0
Condition de Paiement	Paiement au comptant
Mode de Paiement	Espèces
N° de Chèque	
N° CIN	1100418F
Contact Erium	CHRISTINE ASSAMANDJEPI
E-mail :	christine.assamandjepi@airliquide.com
N° téléphone :	(+225) 0748506961

UNIVELECT
UNIVELECT ZONE 4 PARKER PLAYS
NIU : 1100418F
R.C :

N° commande client : 26SQ000665

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	% Remise	Montant
GP302016	Oxygène Ind BT B7 RPV 1m3	BOUTEILLE	1	8 781,00		8 781
GP601051	ACETYLENE OXYFLAM BT B5 RPV 0,8M3	BOUTEILLE	1	15 795,00		15 795
901025001	DEMONTAGE-MONTAGE ROB./CHAP.	UNIT	1	11 882,00	5	11 288
901050002	VISITE MATIERE POREUSE BLLE	UNIT	1	25 000,00	5	23 750
901075001	ROBINET ACETYLENE	UNIT	1	23 403,00	5	22 233
Total FCFA HT						81 847
Montant TVA						14 733
AIRSI 0%						0
Total FCFA TTC						96 580
Net à payer						96 580

Arrêté la présente facture à la somme de :

QUATRE VINGT SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT FCFA