



Facture IN2602-0040

Date facturation : 02/02/2026
Date échéance : 04/03/2026
Code client : CLT0131
Code comptable client : CLT0131

Émetteur

UNIVELECT

Abidjan- Marcory-Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan

Tél.: 2721280041 - Fax: +225 21269320
Email: info@univelect.com
Web: https://www.univelect.com/

Adressé à

SGCI

Plateau, 5 & 7 Avenue Joseph Anoma,
01 BP 1355 ABIDJAN

Téléphone: 2720201010
Fax: 2720201492
Email: fournisseursgci@socgen.com
CC N°: 01 00 774 W



Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUES /RESEAU D'AGENCE DE LA SGCI PERIODE DE JANVIER A JUIN 2026 Selon devis N°UDV260046	18%	99 661 582	1	Lg	99 661 582

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode règlement: Virement Bancaire

Total HT	99 661 582
Total TVA 18%	17 939 085
Total TTC	117 600 667
Payé	117 600 667
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/02/2026	117 600 667	Virement Bancaire	S73349029