



# Facture IN2603-0078

Date facturation : 04/03/2026  
Date échéance : 03/04/2026  
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
DEP - TRAVAUX LIES A UN CONTRAT(DEPANNAGE) FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES PROJECTEURS ET DE DALLES JAUNIES UC 08 -AGENCE BOUNDIALI  SELON DEVIS N°0257	18%	835 000	1		835 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGCI

Numéro de compte: C193 C1008 01129 0129 458 998 14 61

Nom du propriétaire du compte: UNIVERS ELECTRICITE & CLIMATISATION

Code IBAN: C193 C100 8011 2901 2945 8998 1461

Code BIC/SWIFT: SGCICIAB

Total HT	835 000
Total TVA 18%	150 300
<b>Total TTC</b>	<b>985 300</b>
Payé	985 300
<b>Reste à payer</b>	<b>0</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/03/2026	985 300	Virement Bancaire	SG10887