



Facture IN2603-0086

Date facturation : 11/03/2026
Date échéance : 10/04/2026
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)	18%	736 000	1		736 000
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVES SOCOTEC 7 ET 8e ETAGE PLATEAU SIEGE SELON DEVIS N°0966/2025					

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	736 000
Total TVA 18%	132 480
Total TTC	868 480
Payé	868 480
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2026	868 480	Virement Bancaire	SG10887