



Facture IN2603-0103

Réf. client : F26000000104

Date facturation : 30/03/2026

Date échéance : 29/04/2026

Code client : CLT0063

Code comptable client : CLT0063

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

IPS CGRAE

Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN

Téléphone: 2720251212

Fax: 2720251100

CC N°: 13 39 592 Y

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 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AGENCE DE KORHOGO SELON DEVIS N°UDV260018	18%	151 400	1		151 400

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode règlement: Cheque

Total HT	151 400
Total TVA 18%	27 252
Total TTC	178 652
Payé	178 652
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2026	178 652	Cheque	0159587