



Facture IN2604-0131

Date facturation : 09/04/2026
Date échéance : 09/05/2026
Code client : CLT0170
Code comptable client : CLT0170

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

SIRIUS FINANCES

Cocody Angré 8ème tranche, face Orca Déco - Angré 8è tranche

Téléphone: (+225)2722551014

Email: narcisse.apka@sirusfinances.ci

CC N°: 18 02 911 R

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE MAINTENANCE PREVENTIVE DU GROUPE ELECTROGENE ANGRE 8E TRANCHE PERIODE DE FEVRIER -MARS-AVRIL 2026 SELON DEVIS N°UDV260220	18%	150 000	1		150 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode règlement: Cheque

Total HT 150 000

Total TVA 18% 27 000

Total TTC 177 000