# Facture IN2604-0158

Réf. client : FA26000000145
Date facturation : 30/04/2026
Date échéance : 30/05/2026
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: fournisseurssgci@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<br>MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES<br>SGCI PLATEAU SIEGE<br>**PERIODE DE OCTOBRE - NOVEMBRE -DECEMBRE 2025**<br><br>SELON DEVIS N°UDV260266 | 18% | 3 313 521 | 1 | | 3 313 521 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**
**Banque: SGCI**
**Numéro de compte: CI93 CI008 01129 0129 458 998 14 61**
Nom du propriétaire du compte: UNIVERS ELECTRICITE & CLIMATISATION
**Code IBAN: CI93 CI00 8011 2901 2945 8998 1461**
**Code BIC/SWIFT: SGCICIAB**

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 313 521 |
| Total TVA 18% | 596 434 |
| Total TTC | 3 909 955 |
| Payé | 3 909 955 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 3 909 955 | Virement Bancaire | VIRMTSGCI |