Facture IN2604-0161

Réf. client : F26000000157
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
DEP - TRAVAUX LIES A UN CONTRAT(DEPANNAGE) FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVE SOCOTEC **MEZZANINE - 1er ETAGE - RDC** **SELON DEVIS N°0094/2026**	18%	813 500	1		813 500

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	813 500
Total TVA 18%	146 430
Total TTC	959 930
Payé	959 930
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2026	959 930	Virement Bancaire	VIRMTSGCI