Facture IN2604-0172

Réf. client : F26000000163
Date facturation : 29/04/2026
Date échéance : 30/04/2026
Code client : CLT0229
Code comptable client : CLT0229

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

SCE CHEMICALS
MARCORY Z4
01 BP 681 ABIDJAN

Téléphone: +2252721350602
Email: j.bomisso@sce.ma
CC N°: 21 89 902T

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT ENTRETIEN - MAINTENANCE PREVENTIF DU GROUPE ELECTROGENE APS 110 KVA PK 24 SELON DEVIS 0257/2026	18%	444 410	1		444 410

Conditions de règlement: A réception

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	444 410
Total TVA 18%	79 994
Total TTC	524 404
Payé	524 404
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/09/2026	524 404	Virement Bancaire	VIRMTCHEMICAL