Facture IN2605-0202

Réf. client : F26000000195
Date facturation : 20/05/2026
Date échéance : 19/06/2026
Code client : CLT0244
Code comptable client : CLT0244

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

SETEC
RIVIERA 3

Téléphone: +2250749890937
Email: issa.diallo@setec.com
CC N°: 14 33 314 P

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU COFFRET DE L'ENTREPRISE **SETEC - RIVIERA 3** **SELON DEVIS N°0012/2026**	18%	1 183 200	1		1 183 200

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	1 183 200
Total TVA 18%	212 976
Total TTC	1 396 176
Payé	1 396 176
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2026	977 323	Cheque	2180581
03/06/2026	418 853	Cheque	9602107