Facture IN2606-0214

Date facturation : 01/06/2026
Date échéance : 01/07/2026
Code client : CLT0256
Code comptable client : CLT0256

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

PFO CONSTRUCTION
COCODY RTI
ABIDJAN

CC N°: 12 05 106 C

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
TRVX - TRAVAUX (PROJETS) TRAVAUX DE MISE A LA TERRE DES DES SEMELLES DE L'AUVENT DE **LA GARE PEAGE DE TOUPAH** **SELON DEVIS N°0132/2026**	18%	5 167 683	1		5 167 683

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	5 167 683
Total TVA 18%	930 183
Total TTC	6 097 866
Payé	6 097 866
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/06/2026	6 097 866	Cheque	6895881