# Facture IN2606-0222

Réf. client : F26000000220
Date facturation : 11/06/2026
Date échéance : 11/07/2026
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)<br>FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVE SOCOTEC 2e -4e ETAGE<br>SIEGE PLATEAU<br>SELON DEVIS N°1024/2025 | 18% | 318 300 | 1 | | 318 300 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

| | |
|---|---|
| Total HT | 318 300 |
| Total TVA 18% | 57 294 |
| Total TTC | 375 594 |
| Payé | 375 594 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 375 594 | Virement Bancaire | VIRMTSGCI |