Facture IN2606-0224

Réf. client : F26000000212
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) **FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVE SOCOTEC 1 ER SOUS SOL** **COFFRET CLIM-COFFRET NORMAL INFIRMERIE PLATEAU SIEGE** **SELON DEVIS N°0972/2025**	18%	312 000	1		312 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	312 000
Total TVA 18%	56 160
Total TTC	368 160
Payé	368 160
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/07/2026	368 160	Virement Bancaire	VIRMTSGCI