Facture IN2606-0225

Réf. client : f26000000211
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 NOUVELLE INSTALLATION DE PRISES POUR LA SURETE - KONE CLO SIEGE PLATEAU** **SELON DEVIS N°0063/2026**	18%	168 800	1		168 800

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	168 800
Total TVA 18%	30 384
Total TTC	199 184
Payé	199 184
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/07/2026	199 184	Virement Bancaire	VIRMTSGCI