Facture IN2606-0239

Réf. client : F26000000235
Date facturation : 24/06/2026
Date échéance : 24/07/2026
Code client : CLT0216
Code comptable client : CLT0216

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

ARTELIA COTE D'IVOIRE
RUE DE PAPAYERS COCODY RESIDENCE DIA
08 BP 4101 ABIDJAN

Téléphone: +2252722516670
Fax: 0708537714
Email: nda-richmond.nguessan@arteliagroup.com
CC N°: 1637450G

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX SPLIT MURAUX DIRECTION SELON DEVIS N°UDV260361	18%	415 000	1		415 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	415 000
Total TVA 18%	74 700
Total TTC	489 700
Payé	489 700
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/07/2026	489 700	Virement Bancaire	VIRMTARTELIA