Facture IN2606-0245

Réf. client : F26000000245
Date facturation : 25/06/2026
Date échéance : 25/07/2026
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 DES PARAFOUDRES DANS LES COFFRETS ELECTRIQUES **AGENCE MACORY CENTRE** **SELON DEVIS N°0445/2025**	18%	453 700	1		453 700

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	453 700
Total TVA 18%	81 666
Total TTC	535 366
Payé	535 366
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/09/2026	535 366	Virement Bancaire	VIRMTSGCI09