Facture IN2606-0247

Réf. client : F26000000240
Date facturation : 23/06/2026
Date échéance : 23/07/2026
Code client : CLT0039
Code comptable client : CLT0039

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

LNSP
Bd. De Marseille, en face de Africauto - Zone 3 Treichville
18 BP 2403 ABIDJAN

Téléphone: (+225)2721213200
Email: apabepi@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE ENTRETIEN TRIMESTRIEL DE DEUX (02) GROUPES ELECTROGENES SDMO J110K & KOLHER B165 KVA SIEGE LNSP **PERIODE DE AVRIL - MAI-JUIN 2026**	18%	2 060 000	1		2 060 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	2 060 000
Total TVA 18%	370 800
Total TTC	2 430 800
Payé	2 430 800
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/10/2026	2 430 800	Virement Bancaire	VIRMTLNSP10