Facture IN2607-0267

Réf. client : F26000000269
Date facturation : 02/07/2026
Date échéance : 01/08/2026
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) TRAVAUX DE CURAGE DES CARNIVEAUX ?DES EAUX PLUVIALES - VIDANGES ET CURAGE DES EGOUTS ET REGADS - INSTALLATION D'UN TUYAU DE TROP PLEIN POUR L'EVACUATION DES EAUX USEES **AGENCE VRIDI** **SELON DEVIS N°0105/2026**	18%	805 000	1		805 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	805 000
Total TVA 18%	144 900
Total TTC	949 900
Payé	949 900
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/07/2026	949 900	Virement Bancaire	VIRMTCARE