Facture IN2607-0312

Réf. client : F26000000293
Date facturation : 07/07/2026
Date échéance : 05/09/2026
Code client : CLT0055
Code comptable client : CLT0055

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

VIVO ENERGY CI
Zone industrielle de Vridi , Rue des Pétroliers
15 BP 378

Téléphone: 2721752727
Email: armel.niamien@vivoenergy.com
CC N°: 01 00 690 X

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT TRAVAUX DE REPARATION DE LA VISITE EVP Rétail & B2B **SS DALOA GARE ,SS YAKRO,SS CARREFOUR TOUMODI,SS BOUAFLE** **SELON DEVIS N°0035-0032-0033-0036/2026**	18%	2 257 963	1		2 257 963

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	2 257 963
Total TVA 18%	406 433
Total TTC	2 664 396
Payé	2 664 396
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/09/2026	2 664 396	Virement Bancaire	VIRMTVIVO09