Facture IN2607-0317

Réf. client : F26000000321
Date facturation : 16/07/2026
Date échéance : 15/08/2026
Code client : CLT0128
Code comptable client : CLT0128

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

SPCI
Canal A La Rue Des Petrolier
12 BP 2141 ABIDJAN

Téléphone: +2252721217005
Email: marcel.sablin@spci.ci
CC N°: 19 14 098 M

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
TRVX - TRAVAUX (PROJETS) TRAVAUX DE RACCORDEMENT HTA AOT VRIDI SELON DEVIS 0119/2025 FACTURE D'ACOMPTE 82% TENANT COMTPE DES 5% DE GARANTIE	18%	52 727 134	1		52 727 134
FRAIS DE CONTROLE CIE	0%	6 768 567	1	Ens	6 768 567
AUTRE FRAIS CIE	0%	3 000 000	1	Ens	3 000 000
FRAIS ESSAI	0%	1 200 000	1	Un	1 200 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	63 695 701
Total TVA 18%	9 490 884
Total TTC	73 186 585
Payé	73 186 585
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/09/2026	73 186 585	Virement Bancaire	VIRMTSPCI09