Facture IN2607-0318

Réf. client : F26000000306
Date facturation : 09/07/2026
Date échéance : 08/08/2026
Code client : CLT0170
Code comptable client : CLT0170

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

SIRIUS FINANCES
Cocody Angré 8ème tranche, face Orca Déco - Angré 8è tranche

Téléphone: (+225)2722551014
Email: narcisse.apka@siruisfinances.ci
CC N°: 18 02 911 R

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE MAINTENANCE PREVENTIVE DU GROUPE ELECTROGENE ANGRE 8E TRANCHE **PERIODE MAI -JUIN JUILLET 2026** **SELON DEVIS N°UDV260471**	18%	150 000	1		150 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	150 000
Total TVA 18%	27 000
Total TTC	177 000
Payé	177 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/11/2026	177 000	espèce	5895