Facture IN2607-0320

Réf. client : F26000000303
Date facturation : 09/07/2026
Date échéance : 08/08/2026
Code client : CLT0063
Code comptable client : CLT0063

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

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
DEP - TRAVAUX LIES A UN CONTRAT(DEPANNAGE) FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE CARTES ELECTRONIQUES DU GROUPE VRV **AGENCE ODIENNE** **SELON DEVIS N°UDV260246**	18%	4 800 000	1		4 800 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	4 800 000
Total TVA 18%	864 000
Total TTC	5 664 000
Payé	5 664 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/09/2026	5 664 000	Cheque	0161838