Facture IN2607-0329

Date facturation : 20/07/2026
Date échéance : 19/08/2026
Code client : CLT0243
Code comptable client : CLT0243

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

ARSN
92GM+C4H, Angré, Abidjan,
ABIDJAN

Téléphone: +2252722497438
Email: infodaaf@arsn.ci
CC N°: 17 49 928K

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
TRVX - TRAVAUX (PROJETS) FOURNITURE ET CORRECTION DES INSTALLATIONS ET COFFRETS ELECTRIQUES **DRP - ARSN COCODY ATCI AKOUEDO** **SELON DEVIS N°0005/2026**	18%	4 067 797	1		4 067 797

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	4 067 797
Total TVA 18%	732 203
Total TTC	4 800 000
Payé	4 800 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/08/2026	4 800 000	Cheque	9102361