Facture IN2607-0330

Réf. client : F26000000329
Date facturation : 20/07/2026
Date échéance : 18/09/2026
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
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE MAINTENANCE PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS RVI DES STATIONS SHELL **PERIODIQUE DE JANVIER A JUIN 2026** **SELON DEVIS N°UDVV260501**	18%	20 874 000	1		20 874 000

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	20 874 000
Total TVA 18%	3 757 320
Total TTC	24 631 320
Payé	24 631 320
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/08/2026	24 631 320	Virement Bancaire	VIRMTVIVO08