Facture IN2607-0345

Réf. client : F26000000343
Date facturation : 29/07/2026
Date échéance : 28/08/2026
Code client : CLT0113
Code comptable client : CLT0113

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

PNUD
Bureau du Coordonnateur Resident Angle Rue Gourgas et Avenue Marchand /Plateau
01 BP 1747 ABIDJAN

Téléphone: +2252720317473
Email: hermann.nguessan@undp.org
CC N°: 91 02 688 L

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT HEURES SUPPLEMENTAIRES (HS) ET PRIME DE PANIER DE 22 TECHNICIENS POUR L'INSTALLATION DE SPLITS MURAUX **COCODY LYCEE TECHNIQUE** **SELON DEVIS N°0483/2026**	0%	1 264 450	1		1 264 450

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	1 264 450
Total TTC	1 264 450
Payé	1 264 450
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/08/2026	1 264 450	Virement Bancaire	VIRMTPNUD