Facture IN2608-0360

Réf. client : F26000000359
Date facturation : 04/08/2026
Date échéance : 05/08/2026
Code client : CLT0229
Code comptable client : CLT0229

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

SCE CHEMICALS
MARCORY Z4
01 BP 681 ABIDJAN

Téléphone: +2252721350602
Email: j.bomisso@sce.ma
CC N°: 21 89 902T

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CM - CONTRAT DE MAINTENANCE ENTRETIEN -MAINTENANCE PREVENTIVE DU GROUPE ELECTROGENE APS 11O KVA PK24 SELON DEVIS N°0503/2026	18%	523 745	1		523 745

Conditions de règlement: A réception

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	523 745
Total TVA 18%	94 274
Total TTC	618 019
Payé	618 000
Reste à payer	19

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/10/2026	618 000	Virement Bancaire	VIRMTCHEMICAL10