Facture IN2608-0365

Réf. client : F26000000360
Date facturation : 05/08/2026
Date échéance : 04/10/2026
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
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT LOCATION - MANUTENTION-RACCORDEMENT ET PRESTATION POUR UN GROUPE ELECTROGENE DE 70 KVA SALLE DE FORMATION **VIDRI SIEGE**	18%	1 102 760	1		1 102 760
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT TRAVAUX DE CORRECTION ET REMPLACEMENT D'EQUIPEMENT DEFECTUEUX **SIEGE VRIDI** **SELON DEVIS N°UDV260394**	18%	305 485	1		305 485
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURTURE -RANGEMENT DES CABLES D'ALIMENTATION ET DEPLACEMENTDU COFFRET SUPRESSEUR SIEGE VRIDI SELON DEVIS N°UDV260345	18%	214 900	1		214 900
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT A LA CANTINE **SIEGE VRIDI** **SELON DEVIS N°UDV260410**	18%	67 300	1		67 300

Facture IN2608-0365

Réf. client : F26000000360

Date facturation : 05/08/2026
Date échéance : 04/10/2026
Code client : CLT0055
Code comptable client : CLT0055

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	1 690 445
Total TVA 18%	304 280
Total TTC	1 994 725
Payé	1 994 725
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/09/2026	1 994 725	Virement Bancaire	VIRMTVIVO09