Facture IN2608-0374

Réf. client : F26000000354
Date facturation : 03/08/2026
Date échéance : 02/10/2026
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
TRVX - TRAVAUX (PROJETS) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU MAGASIN LUBRIFIANT DU DEPOT VRIDI (MAGASIN VIVO ENERGY) SELON DEVIS N°1039/2025	18%	2 099 600	1		2 099 600

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	2 099 600
Total TVA 18%	377 928
Total TTC	2 477 528
Payé	2 477 528
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/09/2026	2 477 528	Virement Bancaire	VIRMTVIVO09