# Facture IN2608-0382

Réf. client : F26000000377
Date facturation : 13/08/2026
Date échéance : 12/09/2026
Code client : CLT0131
Code comptable client : CLT0131

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

**SGCI**
Plateau, 5 & 7 Avenue Joseph Anoma,
01 BP 1355 ABIDJAN

Téléphone: 2720201010
Fax: 2720201492
Email: fournisseurssgci@socgen.com
CC N°: 01 00 774 W

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT<br>FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES COTE SOGEBOURSE<br>**SIEGE PLATEAU**<br><br>**SELON DEVIS N°0377/2026** | 18% | 762 400 | 1 | | 762 400 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

| | |
|---|---|
| Total HT | 762 400 |
| Total TVA 18% | 137 232 |
| Total TTC | 899 632 |
| Payé | 899 632 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 899 632 | Virement Bancaire | VIRMTSGCI |