Facture IN2608-0383

Réf. client : F26000000378
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
DEP - TRAVAUX LIES A UN CONTRAT(DEPANNAGE) FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU CHARGEUR BATTERIE **AGENCE KOUMASSI MARCHE** **SELON DEVIS N°0458/2026**	18%	345 600	1		345 600

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	345 600
Total TVA 18%	62 208
Total TTC	407 808
Payé	407 808
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/08/2026	407 808	Virement Bancaire	VIRMTSGCI