Facture IN2608-0389

Réf. client : F26000000391
Date facturation : 20/08/2026
Date échéance : 19/09/2026
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 DE BLOCS BATTERIES **AGENCE DIMBOKRO** **SELON DEVIS N°0350/2026**	18%	700 000	1		700 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	700 000
Total TVA 18%	126 000
Total TTC	826 000
Payé	826 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/08/2026	826 000	Virement Bancaire	VIRMTSGCI