Facture IN2609-0420

Réf. client : F26000000415
Date facturation : 03/09/2026
Date échéance : 03/10/2026
Code client : CLT0128
Code comptable client : CLT0128

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

SPCI
Canal A La Rue Des Petrolier
12 BP 2141 ABIDJAN

Téléphone: +2252721217005
Email: marcel.sablin@spci.ci
CC N°: 19 14 098 M

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN SPLIT MURAL 3 CV DANS LA SALLE D'ATTENTE **SPCI AOT** **SELON DEVIS N°0310/2026**	18%	469 280	1		469 280

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	469 280
Total TVA 18%	84 470
Total TTC	553 750
Payé	553 750
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/10/2026	553 750	Virement Bancaire	VIRMTSPCI10