Facture IN2609-0435

Réf. client : F26000000426
Date facturation : 07/09/2026
Date échéance : 07/10/2026
Code client : CLT0063
Code comptable client : CLT0063

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

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

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 DES LUMINAIRES **AGENCE ODIENNE** **SELON DEVIS N°UDV260291**	18%	362 000	1		362 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	362 000
Total TVA 18%	65 160
Total TTC	427 160
Payé	427 160
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/10/2026	427 160	Cheque	0163342