Facture IN2609-0470

Réf. client : F26000000471
Date facturation : 24/09/2026
Date échéance : 24/10/2026
Code client : CLT0164
Code comptable client : CLT0164

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

AMBASSADE DU CAMAEROUN
Immeuble le Général Boulevard Botreau Roussel, 3rd floo
06 BP 326 ABIDJAN

Téléphone: +2252720213331
Email: nobgwetfrederic@gmail.com
CC N°: 61 00 548 N

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT MAINTENANCE PREVENTIFPONCTUELLE-VIDANGE ET REMPLACEMENT DES ELEMENTS FILTRANT DU GROUPE **ELECTROGENE 66 KVA-RIVIERA 3** **SELON DEVIS N°0620/2026**	0%	535 053	1		535 053

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Cheque

Total HT	535 053
Total TTC	535 053
Payé	535 053
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/09/2026	535 053	Cheque	0088574