Facture IN2609-0479

Réf. client : F26000000467
Date facturation : 24/09/2026
Date échéance : 24/10/2026
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
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SANITAIRES -DEBOUCHAGES DES GOUTIERES -CORRECTION DU TUYAU D'EVACUATION **RA ABOISSO** **SELON DEVIS N°0613/2026**	18%	197 400	1		197 400

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	197 400
Total TVA 18%	35 532
Total TTC	232 932
Payé	232 932
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/10/2026	232 932	Virement Bancaire	VIRMTSGCI10