Facture IN2610-0497

Réf. client : f26000000490
Date facturation : 15/10/2026
Date échéance : 14/11/2026
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 LUMINAIRES **AGENCE GALERIE DU PARC** **selon devis n°0719/2026**	18%	584 500	1		584 500

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	584 500
Total TVA 18%	105 210
Total TTC	689 710
Payé	689 710
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/10/2026	689 710	Virement Bancaire	VIRMTSGCI10