Facture IN2610-0513

Réf. client : F26000000507
Date facturation : 22/10/2026
Date échéance : 21/11/2026
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 DE LUMINAIRES **AGENCE PORT BOUET** **SELON DEVIS**	18%	498 600	1		498 600

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	498 600
Total TVA 18%	89 748
Total TTC	588 348
Payé	588 348
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2026	588 348	Virement Bancaire	VIRMTSGCI11