Facture IN2610-0514

Réf. client : F26000000508
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
DEP - TRAVAUX LIES A UN CONTRAT(DEPANNAGE) TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR LE REMPLACEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION D'EAU **DOMICILE RA DAOUKRO** **SELON DEVIS N°0386/2026**	18%	343 064	1		343 064

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	343 064
Total TVA 18%	61 752
Total TTC	404 816
Payé	404 816
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2026	404 816	Virement Bancaire	VIRMTSGCI11