Facture IN2610-0515

Réf. client : F26000000510
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 CARTES ELECTRONIQUES DU SPLIT CASSETTE DU HALL **AGENCE MARINE** **SELON DEVIS N°0655/2026**	18%	310 000	1		310 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	310 000
Total TVA 18%	55 800
Total TTC	365 800
Payé	365 800
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2026	365 800	Virement Bancaire	VIRMTSGCI11