

Abidjan, le 28/08/2025

N/Réf: SOD/DG/DFC/GF/TRESO

Objet : Règlement facture

KRAKEN SERVICES ET MOBILIERS

Tél :

Fax :

Messieurs, Mesdames

En couverture du montant de vos factures, dont détail ci-dessous, nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli, un chèque barré N° **BA 0563157** daté du **28/08/2025**, tiré sur la **SGCI** d'un montant de Francs CFA **2 837 310**

DETAIL DU REGLEMENT

Référence facture	Date facture	Montant facture (FCFA)
ACOMPTE 70% SUR FACT N°21 320 Y0101/000	26/08/2025	2 837 310
TOTAL		2 837 310

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, Mesdames, nos salutations distinguées.



Le Directeur des finances et de la
comptabilité

KOUAKOU N'GUETTIA