

# SODEMI

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
<b>TOTAL</b>		<b>2 837 310</b>

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



Le Directeur des finances et de la comptabilité

KOUAKOU N'GUETTIA