

Réf. Contrat : 131744131
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 016924822
Point de fourniture : 13107428401
Adresse technique : 131030490360
GF : 1
Statut Assainissement : 3

FACTURE N° 016924820110202401

KONAN
Amenan Tanoh Laure Sylvie

LOT 293 ILOT 47 WILLY SODECI

04 34 50 49

POINT D'ACCUEIL

Secteur Abobo Sud
+225.27.24.39.06.50
DR Abobo

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 07/01/2025

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 500 CFA au titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de la fourniture d'eau.

Période de consommation : août, septembre et octobre

Période		Diam	N°	Index		Volume consommé (m3)	Libellé	Volume facturé (m3)	Prix du m3	Dont			Montant du volume facturé
Mois	Année		compt	Ancien	Nouvel					FNE	FDE	Assainis	
10	2024	DN 015 mm	23/11680	0	3	3	Forfait	9	238,0	0,0	7,0	3,0	2 142
Net à payer													2 142
Dont TVA sur eau : 0													
Dont TVA sur assainissement : 0													

RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU 20/11/2024

Période		Libellé	Volume	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année		facturée (m3)				
07	2024	Facture d'Emission Normale	09	2 142	05/11/2024	1 500	3 642
07	2024	Paiement par avance	00	-4 900			-4 900
10	2023	Paiement par avance	00	-358			-358
Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)							0
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés							526 FCFA
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 0 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées +(EN) facture fraîche + frais de timbre							526 FCFA
Cinq Cent Vingt-Six Francs CFA							

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : 526 FCFA

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

SODECI s.a.

Arrêté la facture au 20/11/2024

Numéro de facture	:016924820110202401
Référence client	:016924822
Référence contrat	:131744131
Point de fourniture	:13107428401
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
10	2024	EN	2 142
Avoirs			-1 616
Total impayés Antérieurs + facture fraîche + frais de timbre			526



TLS
28 68
03 04 2024 49

SODECI s.a.