

Réf. Contrat : 007000626
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 036472035
Point de fourniture : 00701211001
Adresse technique : 007020830221
GF : 3
Statut Assainissement : 0

FACTURE N° 036472030212202401

TUANON
Dao Dit Amadou

LOT 423-425 ILOT 61 THANRY

POINT D'ACCUEIL
Centre San-Pédro
+225.27.32.77.26.16
DR Sud-Ouest
+225.27.32.77.26.16

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/03/2025

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 : octobre, novembre 2024, et décembre 2024

Période		Diam	N°	Index		Volume consommé (m3)	Libellé	Volume facturé (m3)	Prix du m3	Dont			Montant du volume facturé					
Mois	Année			compt	Ancien					FNE	FDE	Assainis						
12	2024	DN 015 mm	23054873	50	96	46	Forfait	9	235,0	0,0	7,0	0,0	2 115					
							Social	9	235,0	0,0	7,0	0,0	2 115					
							Domestique	28	367,3	21,0	77,3	0,0	10 284					
											Net à payer	14 514						
Dont TVA sur eau : 1 148																		
Dont TVA sur assainissement :																		

RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU 26/12/2024

Période		Libellé	Volume	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année		facturée (m3)				
06	2024	Paiement par avance	00	-3 615			-3 615
Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)							0
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 100 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées +(EN) facture fraîche + frais de timbre							10 899 FCFA
Dix Mille Neuf Cent Quatre-vingt-Dix-neuf Francs CFA							10 999 FCFA

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : **10 899 FCFA**

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Arrêté la facture au 26/12/2024

Période		Type facture	Net à payer FCFA
12	2024	EN	14 514
Avoirs			-3 615
Total Impayés Antérieurs + facture fraîche + frais de timbre			10 999

Numéro de facture	:036472030212202401
Référence client	:036472035
Référence contrat	:007000626
Point de fourniture	:00701211001
Code regroupement	:

