

Réf. Contrat : 137046301
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 002464916
Point de fourniture : 13700199501
Adresse technique : 137022010266
GF : 3
Statut Assainissement : 3

FACTURE N° 002464910206202301

ANE
Adoni Firmin

L 492 IL 56 AKOUEDO VILLAGE

+225.07.09.98.01.09

POINT D'ACCUEIL

Secteur Palmeraie

DR Abidjan Nord Est

+225.27.21.23.32.58

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 06/09/2023

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 : avril, mai et juin

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
06	2023	DN 015 mm	18035252	933	962	29	Forfait	9	238,0	0,0	7,0	3,0	2 142	
							Social	9	238,0	0,0	7,0	3,0	2 142	
							Domestique	11	373,4	21,0	77,3	6,1	4 107	
								Net à payer						8 391
Dont TVA sur eau : 451														
Dont TVA sur assainissement : 3														
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés													8 391 FCFA	
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 100 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées + (EN) facture fraîche + frais de timbre													8 491 FCFA	
Huit Mille Quatre Cent Quatre-vingt-Onze 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 : **8 391 FCFA**

Message au client:

CHER (E) CLIENT (E),


Nous avons le plaisir de vous informer qu'à compter du 26 avril 2021, vous serez rattaché à l'Agence de la Riviera Palmeraie.

Ce rattachement entraînera la modification de votre référence contrat utilisée pour toutes vos opérations, notamment pour le paiement de vos factures via nos partenaires de téléphonies et bancaires.

La SODECI vous remercie pour votre confiance renouvelée.

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement



Arrêté la facture au 25/06/2023

Numéro de facture	:002464910206202301
Référence client	:002464916
Référence contrat	:137046301
Point de fourniture	:13700199501
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
06	2023	EN	8 391
Impayés Antérieurs			0
Total de la facture			8 391



0708 L15 4336

