

**Réf. Contrat : 132044882**  
(Pour le règlement de votre facture via les Banques ou Mobile Money utiliser la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 007428898  
Point de fourniture : 13203119101  
Adresse technique : 132991780003  
GF : 2  
Statut Assainissement : 1

## FACTURE N° 007428890205202401

CISSO  
Djakaridja

Lot 802 Ilot 109 ADJ NORD EST

### POINT D'ACCUEIL

Secteur Plateau  
+225.27.21.23.69.90  
DR Abidjan Nord Est  
+225.27.21.23.32.58

**DATE LIMITE DE PAIEMENT : 05/08/2024**

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 : mars, avril et mai

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							
05	2024	DN 015 mm	087054	541	581	40	Forfait	9	250,3	0,0	7,0	15,3	2 253						
							Social	9	250,3	0,0	7,0	15,3	2 253						
							Domestique	22	403,3	21,0	77,3	36,0	8 873						
										Net à payer		<b>13 379</b>							
Dont TVA sur eau : 902													<b>13 379 FCFA</b>						
Dont TVA sur assainissement : 71													<b>13 479 FCFA</b>						
<b>Treize Mille Quatre Cent Soixante-Dix-neuf Francs CFA</b>																			

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : **13 379 FCFA**

*Payé le 26-07-2024*

*29226072412205287895*

Message au client:

**CHER (E) CLIENT (E)**

Pour mieux vous servir, nous avons le plaisir de vous informer que le format de votre facture a changé. Cette nouvelle présentation vous indique l'historique de votre consommation d'eau et vous permet de mieux la suivre.

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

**SODECI**

Numéro de facture	:007428890205202401
Référence client	:007428898
Référence contrat	:132044882
Point de fourniture	:13203119101
Code regroupement	:



Arrêté la facture au 28/05/2024

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
05	2024	EN	13 379
Impayés Antérieurs		0	
Total de la facture		13 379	

