

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

CISSE
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					Nouvel	FNE	FDE	
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					13 379
Dont TVA sur eau : 902													
Dont TVA sur assainissement : 71													
Solde = (EN) facture fraiche +Total impayés													13 379 FCFA
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 100 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées +(EN) facture fraiche + frais de timbre													13 479 FCFA
Treize Mille Quatre Cent Soixante-Dix-neuf 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 : **13 379 FCFA**

Payer 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

Arrêté la facture au 28/05/2024

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

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

