

Réf. Contrat : 022239371
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 030853477
Point de fourniture : 02202341601
Adresse technique : 022040740419
GF : 2
Statut Assainissement : 0

FACTURE N° 030853470105202401

DEMBELE
Djakaria

LT 346 IL 49 ONEP NATIO

06 37 80 27

POINT D'ACCUEIL

Centre Korhogo
+225.27.36.86.05.17
DR Nord
+225.27.36.86.04.24

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 06/08/2024

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 672 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	Assainis	
05	2024	DN 015 mm	23063727	118	170	52	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	34	367,3	21,0	77,3	0,0	12 488
Net à payer													16 718
Dont TVA sur eau : 1 394													
Dont TVA sur assainissement :													
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés													16 718 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													16 818 FCFA
Seize Mille Huit Cent Dix-huit 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 : **16 718 FCFA**

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement