

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 (m ³)	Libellé	Volume facturé (m ³)	Prix du m ³	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										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