

Réf. Contrat : 022026129
 (Pour le règlement de votre facture via
 les Banques ou Mobile Money utiliser
 la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 030546966
 Point de fourniture : 02200232501
 Adresse technique : 022020210218
 GF : 2
 Statut Assainissement : 0

Facture isolée N° 030546960102202401

OUATTARA
Mamadou

LOT 542 ILOT 63 QT SINISTRE

07-11-77-35

POINT D'ACCUEIL
 Centre Korhogo
 +225.27.36.86.05.17
 DR Nord
 +225.27.36.86.04.24

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 14/03/2024
 Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 9 229 CFA au
 titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de
 la fourniture d'eau.

Période de consommation : **décembre 2023, janvier et février**

Période de consommation : décembre 2023, janvier et février													
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	
02	2024	DN 015 mm	361599	1253	1448	195	Forfait	9	235,00	0,00	7,00	0,00	2 115
							Social	9	235,00	0,00	7,00	0,00	2 115
							Domestique	72	367,30	21,00	77,30	0,00	26 446
							Normal	105	586,80	46,50	271,30	0,00	61 615
								Net à payer					92 291
Dont TVA sur eau : 7 257													
Dont TVA sur assainissement :													
								Solde = (EN) facture fraiche +Total impayés					92 291 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													92 391 FCFA
Quatre-vingt-Douze Mille Trois Cent Quatre-vingt-Onze Francs CFA													
Total la somme de : 92 291 FCFA													

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : **92 291 FCFA**

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Message au client: