

Réf. Contrat : 088066362
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 034718988
Point de fourniture : 08800662801
Adresse technique : 088010100157
GF : 1
Statut Assainissement : 0

FACTURE N° 034718980110202401

ADAMOU
Hamadou Loukoumane

L843 IL75 AL 804 IL 71 RESID

07 08 39 29 29

POINT D'ACCUEIL

Centre Duékoué
+225.27.33.79.06.32
DR Ouest
+225.27.33.79.06.32

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 07/01/2025

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 562 CFA au titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de la fourniture d'eau.

Période de consommation : août, septembre et octobre

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	
10	2024	DN 015 mm	23052415	145	194	49	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	31	367,3	21,0	77,3	0,0	11 386
Net à payer													15 616
Dont TVA sur eau : 1 271													
Dont TVA sur assainissement :													
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés													15 616 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													15 716 FCFA
Quinze Mille Sept Cent Seize 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 : **15 616 FCFA**

Message au client:

CHERS CLIENTS
VEUILLEZ FAIRE VOTRE MUTATION AU PLUS TARD LE 15 /10/2024

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Arrêté la facture au 29/10/2024

Numéro de facture	:034718980110202401
Référence client	:034718988
Référence contrat	:088066362
Point de fourniture	:08800662801
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
10	2024	EN	15 616
Impayés Antérieurs			0
Total impayés Antérieurs + facture fraîche + frais de timbre			15 716



16116





FACTURE N° 034718980110202401

ADAMOU
Hamadou Loukoumane
Centre Duekoué
DR Ouest
+225.27.33.79.06.32
+225.27.33.79.06.32

L843 IL75 AL 804 IL 71 RESID
07 08 39 29 29

la réf. contrat ci-dessus)
les Banques ou Mobile Money utiliser
(Pour le règlement de votre facture via
Réf. Contrat : 088066362
Référence client : 034718988
Point de fourniture : 08800662801
Adresse technique : 088010100157
GF : 1
Statut Assainissement : 0

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 07/01/2025
Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 562 CFA au
titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de
la fourniture d'eau.

Période de consommation : août, septembre et octobre

Période		Mois	Année	Diam	N°	Index	Volume consommé (m3)	Libelle	Volume facturé (m3)	Prix du m3	Dont		Montant du volume facturé	
											FNE	FDE	Assainis	
10	2024	DN 015	mm	23052415	145	194	49	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	31	367,3	21,0	77,3	0,0	11 386
Dont TVA sur eau : 1 271														
Dont TVA sur assainissement :														
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés														
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 100 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées + (EN) facture fraîche + frais de timbre														
Quinze Mille Sept Cent Seize 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 : 15 616 FCFA														
15 616 FCFA														
15 716 FCFA														
Net à payer														
15 616														

Message au client:

CHERS CLIENTS

VEUILLEZ FAIRE VOTRE MUTATION AU PLUS TARD LE 15 /10/2024

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Arrêté la facture au 29/10/2024

Numéro de facture	:034718980110202401
Référence client	:034718988
Référence contrat	:088066362
Point de fourniture	:08800662801
Code regroupement	:

Période		Mois	Année	Type facture	Net à payer FCFA
10					
2024		EN			
Impayés Antérieurs		15 616			
Total impayés Antérieurs + facture fraîche + frais de timbre				15 716	



16626