

Réf. Contrat : 022274621
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

FACTURE N° 030890100110202301

Référence client : 030890100
Point de fourniture : 02202692701
Adresse technique : 022060110683
GF : 1
Statut Assainissement : 0

**SORO
VAMARA**

LT 53 IL6 QT TEGUERE

07 21 92 56

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

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/01/2024

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 : 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 | 2023 | DN 015 mm | 1825 | 101 | 102 | 1 | Forfait | 9 | 235,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 2 115 |
| | | | | | | | | | | | | Net à payer | 2 115 |
| Dont TVA sur eau : 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Dont TVA sur assainissement : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés | 2 115 FCFA |
| Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 0 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées + (EN) facture fraîche + frais de timbre | | | | | | | | | | | | | 2 115 FCFA |
| Deux Mille Cent Quinze Francs CFA | | | | | | | | | | | | | |

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SOCECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : 2 115 FCFA

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Arrêté la facture au 02/11/2023

Numéro de facture : 030890100110202301
Référence client : 030890100
Référence contrat : 022274621
Point de fourniture : 02202692701
Code regroupement :

| Période | Type facture | Net à payer FCFA |
|---------------------|--------------|------------------|
| 10 2023 | EN | 2 115 |
| Impayés Antérieurs | | 0 |
| Total de la facture | | 2 115 |

