

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

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

## FACTURE N° 030890100110202301

**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 (m <sup>3</sup> )	Libellé	Volume facturé (m <sup>3</sup> )	Prix du m <sup>3</sup>	Dont			Montant du volume facturé
Mois	Année			compt	Ancien					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 SODECI, 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
Impayés Antérieurs		0
Total de la facture		2 115

