



Numéro de facture
545191026743

Référence client
5318010331

Facture du
25.01.2019

Nom du client : **POUZERGUES JEAN PIERRE**

Adresse desservie : **LES BORIES
LE MONTAT**

30022034 545191026743 545

(B4-137/350)-1146-1/2-4581-004581-A-2901220626042

Message

M **POUZERGUES JEAN PIERRE**
LES BORIES
46090 LE MONTAT

Contacts

Gérer votre compte sur internet
www.saurclient.fr

Service Clients
05 81 31 85 06
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Dépannage 24h/24
05 81 91 35 07

TSA 10019
46800 MONTCUQ CEDEX

Accueil
1 chemin de l'Oustalet 46800 MONTCUQ
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h

Votre facture du 25 janvier 2019

Compteur d'eau relevé le 17 octobre 2018

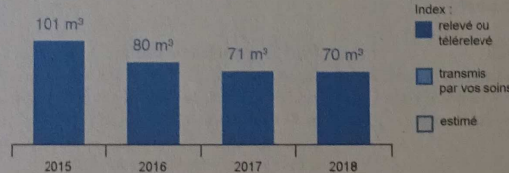
Votre consommation est de 70 m³

Montant prélevé le 11 février 2019 : 26,94 €

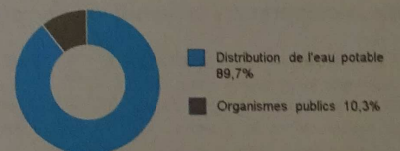
	eTTC
Distribution de l'eau potable	212,57
SYNDICAT EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DU QUERCY BLANC	
Organismes publics	24,37
Total facture	236,94
Mensualités déjà prélevées	-210,00
Montant à prélever	26,94

détail au verso

Evolution de votre consommation



Répartition de votre facture



Conformément à votre demande, le montant de cette facture sera prélevé à partir du 11 février 2019 sur votre compte numéro XXXXX381000.

Vous avez opté pour le prélèvement périodique. Vous trouverez, ci-contre, votre calendrier de paiement, établi sur la base de votre facturation pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Les acomptes payés seront déduits de votre facture définitive.

Vos informations de prélèvement SEPA :

Identifiant du créancier (ICS) : FR86ZZZ003506
Référence unique de mandat (RUM) : ++S-3-5318010331-000085319-01

Date(s) de prélèvement	Montant(s)
05/03/2019	21,00 €
05/04/2019	21,00 €
03/05/2019	21,00 €
05/06/2019	21,00 €
05/07/2019	21,00 €
05/08/2019	21,00 €
05/09/2019	21,00 €
04/10/2019	21,00 €
05/11/2019	21,00 €
05/12/2019	21,00 €
Total	210,00 €