

No. de client  
102694

No. de compte  
004017

Montant dû  
184,19\$

No. de facture  
309090

Date d'échéance  
2023-01-31

Montant versé

MONSIEUR LALUMIÈRE  
 1 RUE DE L'ÉNERGIE  
 AMOS QC J9T 1X1

Payable par la poste et dans les institutions financières.

S.I.P.C. CAISSES DES JARDINS # 900 BANQUE DE COMMERCE # 2515  
 BANQUE LAURENTIENNE # 5460 BANQUE NATIONALE # 212

No. de référence : 1026940040177

Numéro de référence  
pour paiement

IMPORTANT : JOINDRE CE COUPON AVEC VOTRE PAIEMENT

## FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

MONSIEUR LALUMIÈRE  
 1 RUE DE L'ÉNERGIE  
 AMOS, QUÉBEC

No. de facture 309090	Date de facturation 2023-01-10	No. de client 102694	No. de compte 004017	Adresse de service 1 RUE DE L'ÉNERGIE				
Compteur 00012628	Du 2022-11-08	Au 2023-01-07	Jours 60	Nouveau 3456	- Précédent = 1256	Diff. X 2200	Mult. = 1	Consommation 2200 kWh

**Solde précédent** 88,95\$  
 Paiement - Merci! -88,95\$

### Détail de la facture

Facturation au tarif domestique (D) pour 60 jours

Consommation totale : 2200 kWh  
 Frais d'accès au réseau : 0,41168\$ \* 60 jours 24,70\$  
 Les 40 premiers kWh : 2200.0 kWh \* 0,06159\$ / kWh 135,50\$

TPS: R108181884  
 TVQ: 1006484251

Total avant taxes: 160,20\$  
 TPS: 8,01\$  
 TVQ: 15,98\$

Total de la facture: 184,19\$  
**Montant à payer: 184,19\$**

### Historique de consommation

Factures antérieures					
Du	Au	Jours	kWh	kW	Montants
2022-11-08	2022-12-08	30	1256 R		88,95\$
Total		30	1256		88,95\$

E : estimé R : réel

Message 1	
Message 2	
Échéance	Montant dû
Paiement avant le 2023-01-31	184,19\$