



PAYE	COMPTABILISE
LE. 06.06.21	N°
PAR. dia	03.
DE 1943,52	

numéro de facture : 2212420014428

date : 12/03/2021

page : 1/2

facture

Exp : Orange UPR SE - DA Immobilier 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon cedex 03

Renseignement sur facture
florian.dannely@orange.com
Tél. : 03 28 39 25 91Numéro de compte
1SA9A2100489HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34740 VENDARGUES

Olivadou

objet :

L'Olivadou Pré équipement Fibre CHE
GRENADIERS 13890 MOURIES

message important :

merci d'indiquer avec votre règlement
les coordonnées des factures réglées
(numéro, date, montant TTC). Adresse
d'envoi des chèques : Orange - TSA
40049, 41976 Blois Cedex 9 (détails au
dos)Pour les factures non prélevées, nous
vous rappelons qu'il est indispensable
de joindre à votre règlement les numéros
de factures correspondant au détail de
l'affectation des sommes payées

Somme à payer avant le 11/04/2021 (Montant EUR TTC)					2 243,52
Période concernée : 12032021					
Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT	
Acompte du devis : J1-A9A-LOT-21-007774	1869,60	1	23	1 869,60	
Total facture (EUR HT)				1 869,60	
T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 373,92	Montant EUR HT 1 869,60	373,92
Somme à payer (EUR TTC)					2 243,52

08/06/2021

STORNELLO GERALD
Responsable Opérationnel Travaux

Orange, SA au capital de 10 640 226 395 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS - 380 129 866 RCS Paris. N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 866

Coupon détachable à joindre à votre règlement

Pour tout paiement par virement, veuillez noter la référence de la facture dans le libellé du virement

Orange

ORANGE
TSA 40049
41976 Blois Cedex 9
FRANCENom de la banque : BSD AG GDES ENTREP LILLE
Code BIC : CMCIFRPPXXX
Code IBAN : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333Conditions de règlement
30 jours date de factureN° Compte : 1SA9A2100489 HECTARE
N° Facture : 2212420014428
Echéance : 11/04/2021
Net à payer EUR : 2 243,52

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 062212420014428000047800 224352