



facture

numéro de facture : 2222420022438

date : 24/05/2022

page : 1/2

Renseignement sur facture
florian.dannely@orange.com
Tél. : 03 28 39 25 91

Numéro de compte
1SA9A2200843

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

HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMI TI ENNES
CS 30020
34740 VENDRAGUES

PAYE LE. 13.07.22 PAR. Vir DE 1209,74	COMPTABILISE N° 05.303
--	------------------------------

objet :

LOTISSEMENT ORIGINE 2 VCHE
ISTRES 13920 SAINT MITRE LES
REMPARTS

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 23/06/2022 (Montant EUR TTC) 1 209,74

Période concernée : 24052022

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Acompte du devis : J1-A9A-LOT-22-014694	1008.12	1	23	1 008,12

Total facture (EUR HT) 1 008,12

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 201,62	Montant EUR HT 1 008,12	201,62
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 1 209,74 ✓

07/07/2022

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux

HECTARE

URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 03 92
SIREN 351 358 660

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 qual du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre N° de TVA I.C. : 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
FRANCE

Nom de la banque : BSD AG GDES ENTREP LILLE
Code BIC : CMCIFRPPXXX
Code IBAN : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333 ✓

Conditions de règlement
30 jours date de facture

N° Compte : 1SA9A2200843 HECTARE
N° Facture : 2222420022438
Echéance : 23/06/2022
Net à payer EUR : 1 209,74

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 202222420022438000049800 120974



DEVIS n° J1-A9A-LOT-22-014694
établi pour la réalisation de prestations (*)

(*) sous réserve d'obtention des autorisations légales d'implantation

Résoline

« Les clés de votre réseau »
Orange SA au capital de 10640226396 € - 380 129 866 RCS Nanterre

Etabli le : 13/05/2022 Par : Laurie Société ERITEL Durée de validité du devis 6 mois Durée de validité de l'offre : 18 mois Référence : O/ ORANGE RESOLINE/ LS/IMMO /22/J1A9ALO2210027, N°AS : 2202466	Description des travaux : LOTISSEMENT ORIGINE 2 Lieu des travaux : VCHE ISTRES 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
---	--

REFERENCES CLIENT	
Coordonnées : HECTARE SA Madame GÉRALD STORNELLO AVE DU PLAN DE CAMPAGNE EXPOBAT VILLAGE 13480 CABRIES FRANCE tél : 0033 442 180 820	Adresse de facturation (*) : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes CS 30020 34740 VENDARGUES

(*) A ne remplir que si l'adresse de facturation du client est différente de son adresse postale.

PRESTATION(S)	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT (€)
Prestation(s) Travaux				
Z1 RIP L1 03-05 Conseil, suivi des travaux et recette de conformité des infrastructures d'adduction en partie privative pour réseau fibre optique.	UNS	1	870.3	870.30
T1 1-12 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	UNS	1	550.0	550.00
T15 3-8 Travaux de câblage optique 1FO d'une zone pavillon depuis PDO à proximité du lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement	LGT	5	220.0	1100.00
S/TOTAL :				2520.30
Arrêté le présent devis à la somme de : trois mille vingt quatre Euros et trente six Cents	Montant total Hors Taxes			2520.30 € ✓
	Montant TVA à 20.0 %			504.06 €
	MONTANT TOTAL TTC			3024.36 € ✓

ACOMPTE
ACOMPTE de 1209.74 € TTC à verser à réception de facture (émise dès la signature du présent devis pour acceptation), délai de paiement de 30 jours

Le délai de règlement est de 30 jours après réception de la facture.

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso du devis et les accepte.

A ANCENIS-SAINT-GEREON, le 13/05/2022 Pour Orange Laurie Société ERITEL immobilier.resoline@orange-business.fr 0 800 366 300 ORANGE RESOLINE RUE DU BARON GEOFFROY BP 70019 44151 ANCENIS-SAINT-GEREON CEDEX	A CABRIES, le <u>19/05/2022</u> Devis accepté par : <u>Stornello Gérald</u> Fonction : <u>Responsable opérationnel travaux</u> Signature (précédée de la mention " Bon pour exécution des prestations ") "Bon pour exécution des prestations"  SIRET : 35133866000027
---	---

Date de réalisation des VRD : ... / ... /

Date d'entrée du 1er occupant dans le bâtiment : ... / ... /