



numéro de facture : 2222420035665

date : 15/09/2022

page : 1/2

facture

Renseignement sur facture
philippe.giachetti@orange.com
Tél : 03 28 39 10 36

Numéro de compte
1SA872203405

Exp : Orange UPR Sud Ouest Bègles Blériot 11 rue
Louis Blériot 33731 Bordeaux Cedex 9
S22624714920 00759 TF 710193 0000

F 746634



00189

HECTARE SAS
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 - CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX



objet :

LOTISSEMENT LA CLUSA - FIBRE
CORTAL D EN CALOINA - RD 900 AV
VIRGINIE 66480 LES CLUSES

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

A compter de la facture de décembre
2022, le mode de paiement par chèque
ne sera plus proposé. Le règlement de
vos factures par virement bancaire
demeurera possible.

Somme à payer avant le 15/10/2022 (Montant EUR TTC) 837,60

Période concernée : 15092022

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Acompte du devis : K2-A87-LOT-21-045955	698,00	1	23	698,00

Total facture (EUR HT) 698,00

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 139,60	Montant EUR HT 698,00	139,60
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	--------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 837,60

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 quai 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

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

ORANGE
TSA 40049
41976 Blois Cedex 9
FRANCE

Conditions de règlement
30 jours date de facture

N° Compte : **1SA872203405 HECTARE SAS**
N° Facture : **2222420035665**
Échéance : **15/10/2022**
Net à payer EUR : **837,60**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 702222420035665000073800

83760