

orange

facture

numéro de facture : 2222420019007

date : 28/04/2022

page : 1/2

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

Numéro de compte
 1SA872003949

Exp : Orange UPR Sud Ouest Bègles Blériot 11 rue
 Louis Blériot 33731 Bordeaux Cedex 9

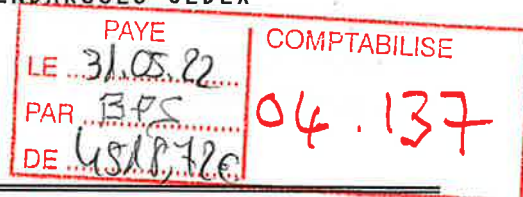
F 687088



00029



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



objet :

LES JARDINS D'ONDINE 12 LOTS+1
 MACROLOT suivant devis
 K2-A87-LOT-20-032837 1 RUE
 MOULIN 34740 VENDARGUES

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 28/05/2022 (Montant EUR TTC) 4 518,72

Période concernée : 28042022

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
T13 13-48 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	950.00	1	23	950,00
T15 >=9 Travaux de câblage optique 1FO d'une zone pavillon depuis PDO à proximité du lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement	266.00	12	23	3 192,00
Z1 L3 13-48 Conseil, suivi des travaux et recette de conformité des infrastructures en lotissement pour réseaux fibre optique	2134.00	1	23	2 134,00
Acompte 2202420048923	-2510.40	-1	23	- 2 510,40

Total facture (EUR HT) 3 765,60

T.V.A. acquittée sur les débits	Code	Taux	Montant TVA	Montant EUR HT	
	23	20%	753,12	3 765,60	753,12

Somme à payer (EUR TTC) 4 518,72

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

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 : 1SA872003949 SAS HECTARE
 N° Facture : 2222420019007
 Echéance : 28/05/2022
 Net à payer EUR : 4 518,72

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 162222420019007000081800 451872

