



numéro de facture : 2222420042265

date : 15/11/2022

page : 1/2

facture

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

Numéro de compte
1SA872201436

Exp : Orange UPR Sud Ouest Bègles Blériot 11 rue
Louis Blériot 33731 Bordeaux Cedex 9
S23219713514 08258 DD 796829 0000

F 772218



00019

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



objet :

LOTISSEMENT AU TEMPS DES
COQUELICOTS suivant devis
K2-A87-LOT-22-009692 AV DU
STADE 11590 SALLELES D AUDE

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 15/12/2022 (Montant EUR TTC) 6 043,20

Période concernée : 15112022

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Z1 L2 06-12 Conseil, suivi des travaux et recette de conformité des infrastructures en lotissement pour réseaux fibre optique	1560.00	1	23	1 560,00
T1 1-12 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	550.00	1	23	550,00
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	11	23	2 926,00

Total facture (EUR HT) 5 036,00

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 1 007,20	Montant EUR HT 5 036,00	1 007,20
---------------------------------	---------	----------	----------------------	-------------------------	----------

Somme à payer (EUR TTC) 6 043,20

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 : 1SA872201436 HECTARE SAS
N° Facture : 2222420042265
Echéance : 15/12/2022
Net à payer EUR : 6 043,20

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 272222420042265000053800 604320