

X
S

numéro de facture : 2232420008287

date : 08/03/2023

page : 1/2

facture

Renseignement sur facture
philippe.giachetti@orange.com
Tél. : 0800366300 (choix 5)

Numéro de compte
1SA872200852

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

F 819658



00087



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

objet :

LOTISSEMENT DES EMBRUSCALLES
- FIBRE suivant devis
K2-A87-LOT-21-024256 D107 AV
EMBRUSCALLES 34270 CLARET

message important :

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 07/04/2023 (Montant EUR TTC) 1 586,64

Période concernée : 08032023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
T16bi Travaux de câblage bi fibre depuis le PDO à proximité du lot jusqu'au point de point de branchement du lotissement (PBO)	99.00	11	23	1 089,00
T1 1-12 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	550.00	1	23	550,00
T25 >=9 Travaux de câblage mono fibre d'une zone pavillon depuis PBO à proximité du lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement	166.00	11	23	1 826,00
T14bi Travaux de précâblage optique avec pose des lignes de branchements bi fibre du PDO jusqu'au DTIO (inclus) en pavillons.	172.00	11	23	1 892,00
Déduction prestation T14bi non réalisée	-1892.00	1	23	- 1 892,00
Acompte 2222420010156	-2142.80	1	23	- 2 142,80

Total facture (EUR HT) 1 322,20

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 264,44	Montant EUR HT 1 322,20	264,44
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 1 586,64

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 69 380 129 866

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 : **1SA872200852 SAS HECTARE**
N° Facture : **2232420008287**
Echéance : **07/04/2023**
Net à payer EUR : **1 586,64**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 762232420008287000085800 158664

