



Facture établie le : 10/03/2023

Votre contact : M.RIGAIL

17 MAR. 2023

S30696787409

00170 TF.415041

PAR

DE

PAYE COMPTABILISÉ

03

SA HECTARE

75 LES PORTES DOMITIENNES ZI
34740 VENDARGUES

REÇU le 31 MAR. 2023

pour Ady BENOIT

FACTURE DE TRAVAUX ET PRESTATION N° 862300979

Adresse des travaux

LOTISSEMENT LES HAUTS DE L'ALBARIC
11250 LEUC

Désignation et observations

2 RACCORDEMENTS SUR RESEAUX EXISTANTS HORS
TERRASSEMENTS

O SUEZ VOO

*	Code	Description des travaux et prestations	Unité	Qté	Prix unit. de base	Prix unit. actualisé	Total HT en euros	Tx TVA
*		2 RACCORDEMENTS SUR RESEAUX EXISTANTS HORS TERRASSEMENTS	FT	1,000	2.284,22	2.284,22	2.284,22	20 %
Sous-total HT							2.284,22	

Récapitulatif

Total HT travaux et prestations	2.284,22
TVA à 20%	456,84
Total TTC en euros travaux et prestations	2.741,06

Récapitulatif de votre facture d'acompte	Total HT travaux et prestations	685,27
	TVA à 20%	137,05
	Total TTC en euros travaux et prestations	822,32
	Montant acompte versé	822,32

Total HT travaux et prestations	1.598,95
TVA à 20%	319,79
Total TTC en euros travaux et prestations	1.918,74
Net à payer	1.918,74

TVA acquittée sur les débits (Voir conditions générales de vente au dos)

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail à l'adresse Privacy.france@suez.com ou par courrier à l'adresse du Délégué à la Protection des Données Personnelles - Suez Eau France SAS - Tour CB 21, 16 place de l'Iris - 92040 La Défense en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité.

Pénalité de retard de paiement : 11.5% par mois. A partir du 01/01/2013, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera facturée à tout professionnel en cas de retard de paiement (art. D441-5 CC).



Coupon à détacher et à joindre à votre règlement

N° facture	862300979	Montant TTC en euros	2.741,06
N° client	3651075475	Acompte versé	822,32
Numéro du dossier	DOS0147367	Net à payer en euros avant le 25/03/2023	1.918,74

