



numéro de facture : 2232220016835

date : 05/04/2023

page : 1/2

facture

Renseignement sur facture
Lun-Ven 8h-18h (appel non surtaxé)
Tél. : 09 69 39 00 20

Numéro de compte
1SGYL2201695

0022/0001
033 0239 3402789 1ED1
S30962462158 00186 0000

G B017 △



SASU ENVOL
1729 AV DE LA POMPIGNANE
34965 CS 71078
34000 MONTPELLIER

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
J4GYLUR/10/202200217 (1541172)
CHEMIN DE L'IOU 84110 VAISON LA
ROMAINE

Vous pouvez payer votre facture par
Carte Bancaire sur le site
reperes-travaux.orange.fr/paiement

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 05/05/2023 (Montant EUR TTC) 2 021,02

Période concernée : 04042023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Dépose appui bois couplé ou métal ou composite	87.79	2	23	175,58
Dépose appui bois moisé ou tuteur	63.55	1	23	63,55
Etude	498,81	1	23	498,81
Desserte câblée - passage aérien en souterrain par tranches de 60 mètres	292.00	3	23	876,00
Dépose appui bois simple	35.12	2	23	70,24

Total facture (EUR HT) 1 684,18

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 336,84	Montant EUR HT 1 684,18	336,84
---------------------------------	---------	----------	--------------------	-------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 2 021,02

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 : 1SGYL2201695 SASU ENVOL
N° Facture : 2232220016835
Echéance : 05/05/2023
Net à payer EUR : 2 021,02

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 452232220016835000013800 202102

