

REÇU le 12 MAI 2023



Doc FV 12/05/23
07/06/23

facture

numéro de facture : 2232420013059

date : 26/04/2023	COMPTABILISE 05
page : 1/2	
LE PAR DE	

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

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

Numéro de compte
1SA872201430

HECTARE SAS
75 ZI LES PORTES DOMI TI ENNES
RN 113 - CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

objet :

Lotissement JARDINS DES ROSES
D'OR suivant devis
K2-A87-LOT-22-009706 AV DE LA
MONTAGNE NOIRE 11610
PENNAUTIER

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 26/05/2023 (Montant EUR TTC)					9 127,20
Période concernée : 25042023					
Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT	
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	17	23	4 522,00	
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	
T13 13-48 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	950.00	1	23	950,00	
Total facture (EUR HT)				7 606,00	
T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 1 521,20	Montant EUR HT 7 606,00	1 521,20
Somme à payer (EUR TTC)					9 127,20

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 : 1SA872201430 HECTARE SAS
N° Facture : 2232420013059
Echéance : 26/05/2023
Net à payer EUR : 9 127,20

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 232232420013059000080800 912720