

facture

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

Numéro de compte
1SA872004219

S31666252656
02475 TF 771821 0000



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

objet :

LOTISSEMENT L'ECHAPPEE TR2
17LOTS FO suivant devis
K2-A87-LOT-20-032634 CROUX D'EN
BESSOUS CHE SIGNALS 34460
CAZEDARNES

message important :

Depuis décembre 2022, le mode de
paiement par chèque n'est plus proposé.
Le règlement de vos factures par
virement bancaire demeure possible

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 13/07/2023 (Montant EUR TTC) 3 927,60

Période concernée : 13062023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
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	17	23	2 822,00
T13 13-48 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	950,00	1	23	950,00
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	17	23	1 683,00
Acompte 2202420051933	-2182,00	1	23	- 2 182,00

Total facture (EUR HT) 3 273,00

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 654,60	Montant EUR HT 3 273,00	654,60
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 3 927,60

DataOne - v. 02/202



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

Nom de la banque : **BSD AG GDES ENTREP LILLE**
Code BIC : **CMCIFRPPXXX**
Code IBAN : **FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333**

ORANGE
TSA 40049
41976 Blois Cedex 9
FRANCE

Conditions de règlement
30 jours date de facture

N° Compte : **1SA872004219 HECTARE SAS**
N° Facture : **2232420017717**
Echéance : **13/07/2023**
Net à payer EUR : **3 927,60**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 702232420017717000092800 392760