

facture

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

Numéro de compte
1STGU1300854

S31790437137
04386 TF 791136 0000



SAS HECTARE
75 RUE DES PORTES DOMITIENNES
ZA LES PORTES DOMITIENNES BP 3
34740 VENDARGUES

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
J1TGUR/01/202200121 (1474305)
CHE ROUBINE 13560 SENAS

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

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 26/07/2023 (Montant EUR TTC) 23 796,44

Période concernée : 26062023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Etude	1921.00	1	23	1 921,00
MO CA : Dépose câble existant + pose nouveau câble + raccordement des câbles + reprise 3 abonnés	692.85	1	23	692,85
MOGC : Réalisation de 120 m de tranchée + pose de 5 ø45 sur 120 m + 3 chambres télécom	26435.95	1	23	26 435,95
Matériel CA : câble 8p x 130 m + boîtier raccordement x2	96.63	1	23	96,63
Mo poteaux : dépose poteaux x3	188.69	1	23	188,69
Matériel GC : 694 m ø45 + Chambres L1C, L2C, L3C x1 + coudes ø45	3715.50	1	23	3 715,50
Acompte 2222220015345	-13220.25	1	23	- 13 220,25

Total facture (EUR HT) 19 830,37

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 3 966,07	Montant EUR HT 19 830,37	3 966,07
---------------------------------	---------	----------	----------------------	--------------------------	----------

Somme à payer (EUR TTC) 23 796,44

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 : 1STGU1300854 SAS HECTARE
N° Facture : 2232220028026
Echéance : 26/07/2023
Net à payer EUR : 23 796,44

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 132232220028026000021800 2379644

