



facture

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

Numéro de compte
1SA872202316

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

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

objet :

LOTISSEMENT LES ORJOULS suivant
devis K2-A87-RES-22-003877 , RD 04
RD 141 , LE VILLAGE 34150 ST JEAN
DE FOS

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 17/09/2023 (Montant EUR TTC) 5 462,35

Période concernée : 18082023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Z1 RIP Tiers CG 13-48 Conseil, suivi des travaux et recette de conformité des infrastructures d'adduction rampantes du réseau fibre optique pour constructions groupée, en partie privative sans localisation du PAR	1866.60	1	23	1 866,60
T13 13-48 Etude du projet de câblage en colonne rampante mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou cellules pro	950.00	1	23	950,00
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	18	23	2 988,00
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	18	23	1 782,00
Acompte 2222420024683	-3034.64	1	23	- 3 034,64

Total facture (EUR HT) 4 551,96

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 910,39	Montant EUR HT 4 551,96	910,39
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 5 462,35

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 : 1SA872202316 HECTARE SAS
N° Facture : 2232420023969
Echéance : 17/09/2023
Net à payer EUR : 5 462,35

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 012232420023969000079800 546235

Comment régler votre facture

Pour payer par carte bancaire, rendez-vous sur l'adresse web indiquée au recto de votre facture. Entièrement gratuit simple et sans aucune formalité d'envoi.

S'il s'agit d'une facture prélevée, conformément à votre demande, le montant de votre facture sera automatiquement prélevé sur votre compte, dont les coordonnées sont indiquées sur votre avis de prélèvement. En cas de changement de coordonnées bancaires, il convient d'informer très rapidement votre agence et de lui envoyer une nouvelle autorisation de prélèvement avec un RIB (adresse au recto).

Si vous souhaitez régler par virement, celui-ci doit être effectué, en précisant votre numéro de compte et numéro(s) de facture, sur le compte d'Orange dont le code IBAN est : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333.

En cas de désaccord sur votre facture, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur facturation. Vous devez néanmoins payer, dans les délais, le montant non contesté de votre facture.

Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement anticipé.

Sauf convention expresse contraire, le non paiement dans les délais entraîne une majoration égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, appliquée par quinzaine indivisible sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est perçue conformément à l'article D441-5 du Code du commerce