

facture

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

Numéro de compte
1STF72006137

S32161553381
00714 TF 735601 0000



SAS HECTARE
75 ZA LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 CS 30020
34741 VENDARGUES

la Forêt la Promenade du bois

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
T1TF7UR/02/202300139 (1563645)
CHE CRABERES 31470 SAINTE FOY
DE PEYROLIERES Lié au devis
1564494 refusé
TT-31470-20230202-0012

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 01/09/2023 (Montant EUR TTC) 505,20

Période concernée : 02082023

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Prestation de conseil standard	421,00	1	23	421,00

Total facture (EUR HT) 421,00

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 84,20	Montant EUR HT 421,00	84,20
---------------------------------	---------	----------	-------------------	-----------------------	-------

Somme à payer (EUR TTC) 505,20

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

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 : **1STF72006137 SAS HECTARE**
N° Facture : **2232220032098**
Échéance : **01/09/2023**
Net à payer EUR : **505,20**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 262232220032098000032800 50520