

Adresse des travaux

SASU ENVOL Chemin de Mirabelle 84110

Chemin de Mirabelle VAISON LA ROMAINE
84110 VAISON-LA-ROMAINE

Adresse de facturation

SASU ENVOL

75 ZI Portes Domitiennes CS30020
A l'attention de M Gerald STORNELLO
34741 VENDARGUES

Nos réf. : 758DC25/052987/001004

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)4 90 13 92 70

Fax :

e-mail : avignon-tpr@enedis-grdf.fr

FACTURE ORIGINALE N° : 0325 - 705815011
DU : 13.12.2023

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

MONTANT TTC DE LA FACTURE € :	4.142,70
VOS REGLEMENTS € :	-4.213,17
EN VOTRE FAVEUR € :	-70,47

SOIXANTE-DIX Euro(s) QUARANTE-SEPT Cents

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

445 rue André Ampère 13290 Aix en Provence - Tél : 0969321859 - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB
ICS : FR 31 237 533243
RUM : TIP313252011020302507058150111412

SASU ENVOL
75 ZI Portes Domitiennes CS30020
A l'attention de M Gerald STORNELLO
34741 VENDARGUES
A l'attention de M Gerald STORNELLO
34741 VENDARGUES

Montant : - 70,47 €
11851215

TIPSEPA

Date et lieu

Signature

OJTO
N° devis 758DC25/05
2987/001004

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. **Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué**

Enedis
TSA 30203
41974 BLOIS CEDEX

325200000007

550031141238 97325201102030250705815011999105

7047

VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0325 - 705815011 DU 13.12.2023 EN DETAIL

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Branchement Sout. Aéro-Sout. côté réseau	1	PRE	1.442,64	1.442,64	20,0 %
Dépose	1	PRE	798,34	798,34	20,0 %
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans	1	PRE	167,45	167,45	20,0 %
Mises en Chantier	1	PRE	863,20	863,20	20,0 %
Accès Réseau	1	PRE	180,62	180,62	20,0 %

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	3.452,25	690,45	4.142,70
Montant HT € :	3.452,25		
Montant TVA € :		690,45	
Montant TTC € :			4.142,70

Vos règlements € :	-3.510,97	-702,20	-4.213,17
--------------------	-----------	---------	-----------

En référence à la facture d'acompte n°3400000602

EN VOTRE FAVEUR € : -70,47