



numéro de facture : 2242220006693

date : 29/02/2024

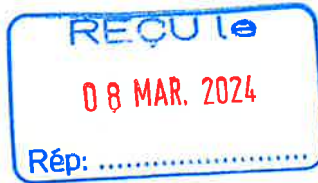
page : 1/2

facture

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

Numéro de compte
3000SDTV2300149

S40629910161
07196 TF 749201 0000



objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
K2DTVUR/02/202300243 (1562408)
CHEM DE MINGAUD 11250 LEUC
TT-11250-20230131-0037

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 30/03/2024 (Montant EUR TTC) 505,20

Période concernée : 29022024

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	Taux	Montant TVA	Montant EUR HT
	23	20%	84,20	421,00

Somme à payer (EUR TTC) 505,20

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 qual du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre N° de TVA I.C. : FR 69 380 129 866

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 : **3000SDTV2300149 SA HECTARE**
N° Facture : **2242220006693**
Echéance : **30/03/2024**
Net à payer EUR : **505,20**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 632242220006693000032800 50520

