

SUEZ Eau France
Siret : 41003460701696
8 EVARISTE GALOIS
CS635
34535 BEZIERS CEDEX 2



O SUEZ VOUS

REFERENCE CLIENT : 9533763797
Date de fin des travaux : 03/07/2023
Dossier n° : DOS0173402

Page 1 / 1
Document à conserver 10 ans

Facture établie le : 11/07/2023
Votre contact : M.RIGAIL



FACTURE DE TRAVAUX ET PRESTATION N° 862302500

Adresse des travaux
LES RIVES DU GOUTAL 3
11290 LAVALETTE

Désignation et observations
MODIFICATION DU RESEAU D'EAU POTABLE EXISTANT

*	Code	Description des travaux et prestations	Unité	Qté	Prix unit. de base	Prix unit. actualisé	Total HT en euros	Tx TVA
*		MODIFICATION DU RESEAU AEP EXISTANT. Selon devis N°21501.	FT	1,000	3.138,97	3.138,97	3.138,97	20 %
Sous-total HT							3.138,97	

Récapitulatif

Total HT travaux et prestations	3.138,97
TVA à 20%	627,79
Total TTC en euros travaux et prestations	3.766,76

Récapitulatif de votre facture d'acompte	Total HT travaux et prestations	941,69
	TVA à 20%	188,34
	Total TTC en euros travaux et prestations	1.130,03
	Montant acompte versé	1.130,03

Total HT travaux et prestations	2.197,28
TVA à 20%	439,45
Total TTC en euros travaux et prestations	2.636,73
Net à payer	2.636,73

TVA acquittée sur les débits (Voir conditions générales de vente au dos)

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail à l'adresse Privacy.france@suez.com ou par courrier à l'adresse du Délégué à la Protection des Données Personnelles - Suez Eau France SAS - Tour CB 21, 16 place de l'Iris - 92040 La Défense en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité.

Pénalité de retard de paiement : 11.5% par mois. A partir du 01/01/2013, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera facturée à tout professionnel en cas de retard de paiement (art. D441-5 CC).



Coupon à détacher et à joindre à votre règlement

N° facture	862302500	Montant TTC en euros	3.766,76
N° client	9533763797	Acompte versé	1.130,03
Numéro du dossier	DOS0173402	Net à payer en euros avant le 26/07/2023	2.636,73

