



facture

PAYE	COMPTABILISE
LE... 29.03.22	N°
PARV...	03.163
DE 5736,07	

numéro de facture : 2222220020604
date : 23/03/2022
page : 1/2

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

Numéro de compte
1STGU2102157

Exp : Orange UI Marseille St Mauront Bat B 93 rue
Félix Pyat 13331 Marseille Cedex 3

F 670728



00293

25 MAR. 2022

SAS HECTARE
16 AVENUE DE LA BOUVINE
30000 NIMES

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
J1TGUUR/12/202100404 (1463595)
RUE SANTONS RAPHELE 13200
ARLES

Vous pouvez payer votre facture par
Carte Bancaire sur le site
reperes-travaux.orange.fr/paiement

message important :

merci d'indiquer avec votre règlement
les coordonnées des factures réglées
(numéro, date, montant TTC). Adresse
d'envoi des chèques : Orange - TSA
40049, 41976 Blois Cedex 9 (détails au
dos)

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 22/04/2022 (Montant EUR TTC) 5 736,07

Période concernée : 23032022

Désignation	Prix Unitaire HT	Ote	Code TVA	Montant EUR HT
Matériel : 380 m de câble 6 fo	216.60	1	23	216,60
Dépose/pose de plusieurs câbles FTTH et reprise d'une ligne d'abonnés	3660.84	1	23	3 660,84
Etude	902.62	1	23	902,62

Total facture (EUR HT) 4 780,06

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 956,01	Montant EUR HT 4 780,06	956,01
---------------------------------	---------	----------	--------------------	-------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 5 736,07

31/03/2022

Stornello Géraud
Responsable opérationnel travaux

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABBIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 338 660

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 quai du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 360 129 866 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 : 1STGU2102157 SAS HECTARE
N° Facture : 2222220020604
Echéance : 22/04/2022
Net à payer EUR : 5 736,07

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 542222220020604000090800 573607

