numéro de facture : **2242420011976**
date : 20/06/2024
page : 1/2

facture

Exp : Orange Direction Comptable Immeuble Noisy
BP14 93161 Noisy le Grand Cedex

Renseignement sur facture
philippe.giachetti@orange.com
Tél. : 0800366300 (choix 5)

Numéro de compte
1SA872300506

HECTARE SAS
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 - CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

objet :

LES HAUTS DE L'ALBARIC 18 lots suivant devis K2-A87-LOT-23-003925 CHEM DE MINGAUD 11250 LEUC

Pour payer par carte bancaire, appelez le 0800 366 300 (choix 5) du lundi au vendredi

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 20/07/2024 (Montant EUR TTC) 5 147,04

Période concernée : 20062024

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Z1 L3 13-48 Conseil, suivi des travaux et recette de conformité des infrastructures en lotissement pour réseaux fibre optique, avec localisation du PAR.	1854.00	1	23	1 854,00
T13 13-48 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	950.00	1	23	950,00
T15 >=9 Travaux de câblage optique 1FO d'une zone pavillon depuis PDO à proximité du lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement	266.00	18	23	4 788,00
Déduction T15	-266.00	1	23	- 266,00
Acompte 2232420005551	-3036.80	1	23	- 3 036,80

Total facture (EUR HT) 4 289,20

T.V.A. acquittée sur les débits	Code	Taux	Montant TVA	Montant EUR HT	
	23	20%	857,84	4 289,20	857,84

Somme à payer (EUR TTC) 5 147,04

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 **: 1SA872300506 HECTARE SAS**
N° Facture **: 2242420011976**
Echéance **: 20/07/2024**
Net à payer EUR **: 5 147,04**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 822242420011976000064800 514704

Comment régler votre facture

Pour payer par carte bancaire, rendez-vous au recto de votre facture. Entièrement gratuit simple et sans aucune formalité d'envoi.

S'il s'agit d'une facture prélevée, conformément à votre demande, le montant de votre facture sera automatiquement prélevé sur votre compte, dont les coordonnées sont indiquées sur votre avis de prélèvement. En cas de changement de coordonnées bancaires, il convient d'informer très rapidement votre agence et de lui envoyer une nouvelle autorisation de prélèvement avec un RIB (adresse au recto).

Si vous souhaitez régler par virement, celui-ci doit être effectué, en précisant votre numéro de compte et numéro(s) de facture, sur le compte d'Orange dont le code IBAN est : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333.

En cas de désaccord sur votre facture, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur facturation. Vous devez néanmoins payer, dans les délais, le montant non contesté de votre facture.

Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement anticipé.
Sauf convention expresse contraire, le non paiement dans les délais entraîne une majoration égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, appliquée par quinzaine indivisible sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est perçue conformément à l'article D441-5 du Code du commerce

VFPNC0E052 Septembre 2023