



facture

Renseignement sur facture
maison.individuelle1@orange.com
Tél. : 09 69 39 00 20
Fax : Lun-Ven 8h-18h

Numéro de compte
3000SOCI2401108

S42293630256
14874 TF 783219 0000



HECTARE SA
75 ZA LES PORTES DOMITIENNES
ZI Portes Domitiennes BP3002
34741 VENDARGUES

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
T1OCUIR/04/202400139 (1629519)
CHEMIN DES VIEUX MOULINS 31530
STE LIVRADE

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 13/09/2024 (Montant EUR TTC) 629,22

Période concernée : 14082024

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Dépose appui bois couplé ou métal ou composite	91,30	1	23	91,30
Pose d'appui bois couplé ou métal ou composite	433,05	1	23	433,05

Total facture (EUR HT) 524,35

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 104,87	Montant EUR HT 524,35	104,87
---------------------------------	---------	----------	--------------------	-----------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 629,22

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

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 : **3000SOCI2401108 HECTARE SA**
N° Facture : **2242220021851**
Echéance : **13/09/2024**
Net à payer EUR : **629,22**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 212242220021851000059800 62922

