



facture

numéro de facture : 2242220015454

date : 06/06/2024

page : 1/2

Exp : Orange UI Languedoc 61 rue Raimon de
Trencavel CS 10555 34078 Montpellier Cedex 3

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

Numéro de compte
3001SDTV2300149

SA HECTARE
3 AV DE LA COUPE
11100 NARBONNE

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
K2DTVUR/03/202300025 (1566668)
CHEM DE MINGAUD 11250 LEUC

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 06/07/2024 (Montant EUR TTC) 8 930,93

Période concernée : 06062024

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Tranchée sous chaussée	141.75	43	23	6 095,25
Matériel PVC	160.50	1	23	160,50
Georéférencement classe A	9.24	43	23	397,32
Forfait reprise câbles cuivres télécoms	349.31	1	23	349,31
Percussions chambre L2C	75.98	2	23	151,96
Pose tubes PVC 42/45	3.35	86	23	288,10

Total facture (EUR HT) 7 442,44

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 1 488,49	Montant EUR HT 7 442,44	1 488,49
---------------------------------	---------	----------	----------------------	-------------------------	----------

Somme à payer (EUR TTC) 8 930,93



2542321009H0000130202

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 : **3001SDTV2300149 SA HECTARE**
N° Facture : **2242220015454**
Echéance : **06/07/2024**
Net à payer EUR : **8 930,93**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 312242220015454000014800 893093