



facture

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

Numéro de compte
3000SDTV2300652

LA POSTE

SD : 86550628984774H

X 1/1 0-50/10/33718/18030 0000 G4
S50649961290
18030 DD 787447 0000



HECTARE PERPIGNAN
1 BD KENNEDY
66000 PERPIGNAN

objet :

Travaux réseau Orange suivant dossier
K2DTVUR/07/202300091 (1585663)
CHE TORTOUGUE 66300 BANYULS
DELS ASPRES

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 02/04/2025 (Montant EUR TTC) 847,60

Période concernée : 03032025

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
COUT MAT TRAVAUX DE CABLAGE	138,57	1	23	138,57
COUT MO TRAVAUX DE CABLAGE	567,76	1	23	567,76

Total facture (EUR HT) 706,33

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 141,27	Montant EUR HT 706,33	141,27
---------------------------------	---------	----------	--------------------	-----------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 847,60

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 qual 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 : 3000SDTV2300652 HECTARE PERPIGNAN
N° Facture : 2252220004768
Echéance : 02/04/2025
Net à payer EUR : 847,60

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 762252220004768000077800 84760

