



facture

numéro de facture : 2242420023436
date : 20/12/2024
page : 1/2

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

Numéro de compte
1SOCI2401088

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

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

objet :

LE CLOS FLOREAL Tranche 1 (21 lots
) suivant devis K2-OCI-LOT-24-005870
CHEM DE NARBONNE 11120 STE
VALIERE

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 19/01/2025 (Montant EUR TTC)

6 288,48

Période concernée : 20122024

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.	1929.00	1	23	1 929,00
T13 13-48 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	988.00	1	23	988,00
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	277.00	21	23	5 817,00
Acompte 2242420008238	-3493.60	1	23	- 3 493,60

Total facture (EUR HT)

5 240,40

T.V.A. acquittée sur les débits

Code
23

Taux
20%

Montant TVA
1 048,08

Montant EUR HT
5 240,40

1 048,08

Somme à payer (EUR TTC)

6 288,48

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 : 1SOCI2401088 SAS HECTARE
N° Facture : 2242420023436
Echéance : 19/01/2025
Net à payer EUR : 6 288,48

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 482242420023436000006800 628848



Affaire suivie par Laure DELVAL
Service Recouvrement produits non commerciaux
E-mail : laure.delval@orange.com
Référence : 20250218-046

2550581408K00001 00701



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

NIORT, le 27/02/2025

LETTRE DE RELANCE



Madame, Monsieur,

A ce jour, je n'ai pas enregistré le règlement de l'affaire citée en référence et constate que votre compte présente un solde débiteur dont vous trouverez le détail **AU VERSO**.

Si vous venez d'effectuer ce paiement, je vous remercie de me contacter sans tarder afin de me communiquer les références de votre règlement dont je n'ai pas trace.

S'il s'agit d'un oubli de votre part, je vous invite à procéder dès maintenant au paiement de la somme due, en prenant soin de rappeler le numéro de la facture : 2242420023436 (*non soumise à prélèvement*) selon les modalités précisées en annexe.

Dans l'attente de votre règlement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Armand Girod
Responsable Département Impayés