



# facture

numéro de facture : 2242420005993

date : 21/03/2024

page : 1/2

Renseignement sur facture  
erina.rodabjamin@orange.com  
Tél. : 0800366300 (choix 5)

Numéro de compte  
1SPRI2400851

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

HECTARE SAS  
AVE DU PLAN DE CAMPAGNE  
13480 CABRIES

## objet :

LE PRE CYPRIANE - 28 LOTS 705  
RTE CROTTE 13270 FOS SUR MER

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 20/04/2024 (Montant EUR TTC) 5 123,04**

Période concernée : 21032024

| Désignation                             | Prix Unitaire HT | Qté | Code TVA | Montant EUR HT |
|-----------------------------------------|------------------|-----|----------|----------------|
| Acompte du devis : J1-PRI-LOT-24-003513 | 4269,20          | 1   | 23       | 4 269,20       |

**Total facture (EUR HT) 4 269,20**

|                                 |         |          |                    |                         |        |
|---------------------------------|---------|----------|--------------------|-------------------------|--------|
| T.V.A. acquittée sur les débits | Code 23 | Taux 20% | Montant TVA 853,84 | Montant EUR HT 4 269,20 | 853,84 |
|---------------------------------|---------|----------|--------------------|-------------------------|--------|

**Somme à payer (EUR TTC) 5 123,04**

Orange, SA au capital de 10 646 226 396 euros, 111 quai du Près-Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre N° de TVA I.C. : FR 69 380 129 866

## 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 : 1SPRI2400851 HECTARE SAS  
N° Facture : 2242420005993  
Echéance : 20/04/2024  
Net à payer EUR : 5 123,04

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 022242420005993000044800 512304



253308179510000130202

## 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