



numéro de facture : 2212420033600

date : 29/06/2021

page : 1/2

facture

Renseignement sur facture
florian.dannely@orange.com
Tél. : 03 28 39 25 91

Numéro de compte
1SA8Y2001959

Exp : Orange UPR SE - DA Immobilier 8 rue du
Dauphiné 69424 Lyon cedex 03

F 542761



00005

Monsieur ODION JEAN-PIERRE
20 AVE LOUIS BONNET-EYMARD
38700 CORENC

objet :

VIABILISATION DE 4 LOTS/FIBRE
suivant devis H5-A8Y-LOT-20-013326
302 CHEM DES EVEQUAUX 38330
BIVIERS

message important :

merci d'indiquer avec votre règlement
les coordonnées des factures réglées
(numéro, date, montant TTC). Adresse
d'envoi des chèques : Orange - TSA
40049, 41976 Blois Cedex 9 (détails au
dos)

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 29/07/2021 (Montant EUR TTC) 1 029,60

Période concernée : 29062021

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
T1 1-12 Etude du projet de câblage mono ou bi fibre optique pour pavillons neufs ou lots	550.00	1	23	550,00
T15 3-8 Travaux de câblage optique 1FO d'une zone pavillon depuis PDO à proximité du lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement	220.00	4	23	880,00
Acompte 2202420032435	-572.00	1	23	- 572,00

Total facture (EUR HT) 858,00

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 171,60	Montant EUR HT 858,00	171,60
---------------------------------	------------	-------------	-----------------------	--------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 1 029,60

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 : **1SA8Y2001959 Monsieur ODION
JEAN-PIERRE**
N° Facture : **2212420033600**
Echéance : **29/07/2021**
Net à payer EUR : **1 029,60**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 782212420033600000041800 102960