



**Business
Services**

facture

n° de facture : **303785728**
date de facture : **05/11/2025**
compte client : **802969028**

LA POSTE

SD : 865506551362404

X 1/2 0-50/18/29166/13559 1000 G4
S53094836229
13559 DD 710095 1000 ☐



nous contacter

vos coordonnées

sur internet :

www.orange-business.com

connectez-vous à l'espace client -
rubrique "Assistance & contact"

par téléphone :

tél : 0 800 018 028

par mail :

courriel.entreprises@orange.com

**SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC
POLE VITI VINICOLE
46140 ANGLARS JUILLAC**

**SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC
ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTI
POLE VITI VINICOLE
46140 ANGLARS JUILLAC**

votre facture du 05 novembre 2025

date limite de paiement : 05/12/2025

total TTC : **231,30 €**

total HT : **190,83 €**

total HT facture précédente : 193,13 €
prochaine facture vers le 03/12/2025

à noter

Les abonnements mensuels des offres suivantes augmentent :
à compter du 21 janvier 2026, l'Abonnement Principal ; à
compter du 5 février 2026, l'Abonnement Principal voix IP.
Les montants de ces augmentations sont de 1,67 euro HT en
Métropole et de 1,67 euro HT en Guadeloupe, Martinique, La
Réunion, Guyane, Mayotte, St Martin et St Barthélemy. Vous
avez la possibilité de résilier votre offre sans frais et
sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois
suivant la présente notification. Les fiches tarifaires
des offres Abonnement principal sont disponibles, sur
demande, auprès de votre interlocuteur commercial
habituel.

abonnements et options	190,83
total facture (EUR HT)	190,83
montant TVA à 20,0 % sur 190,83 EUR = 38,17 EUR	
total TVA payée sur les débits (EUR)	38,17
total pénalités (EUR hors champ de TVA)	2,30
somme à payer (EUR TTC)	231,30

*112 de
137 M*

Orange SA au capital de 10 640 226 396 EUR 390 129 866 RCS Nanterre 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux numéro TVA intra communautaire : FR 89 380 129 866

RESUME FACTURE

**SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC
ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTI
POLE VITI VINICOLE
46140 ANGLARS JUILLAC**

n° de facture	303785728
date	05/12/2025
compte client	802969028
montant à régler	231,30 EUR



abonnements et options

total HT : 190,83 €

quantité facturée	PU/base EUR HT	montant remise HT	taux TVA	montant EUR HT
----------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------------

Accès au réseau et services optionnels

■ abonnements et options du 01/11/2025 au 30/11/2025

abonnement SDA	13	0,91	20,0	11,83
----------------	----	------	------	-------

abonnement au service IP

■ abonnements et options du 01/11/2025 au 30/11/2025

5 adresses IP fixes v4 supplémentaires	1	12,00	20,0	12,00
Business Voix et Collaboration Fibre Max 3 ans	1	95,00	20,0	95,00
Extension Voix 3 ans	3	20,00	20,0	60,00
Interface PBX	1	12,00	20,0	12,00

pénalités hors champ TVA

total HT : 2,30 €

quantité facturée	PU/base EUR HT	taux TVA	montant EUR HT
----------------------	-------------------	-------------	-------------------

Frais de retard de paiement

■ pénalités hors champ TVA

frais de retard de paiement - taux légal par quinzaine = 0,50 %				
Frais de retard de paiement sur la facture 294948488	1	2,30	0,0	2,30

