



n° de facture : 0565309834 24H7- 2Q05
date de facture : 23/10/24

Votre facture ligne fixe

LA POSTE

SD : 864506137598060

X 1/1 0-50/10/16304/7452 0000 G4
S42967215981
07452 DD 773874 0000 ■



SOULAYRES
RTE DU PORT DE L'ANGLE
46140 PARNAC

Votre offre

téléphone pro
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

SOULAYRES
RTE DU PORT DE L'ANGLE
46140 PARNAC
n° client : 021 132 4151
ligne fixe : 05 65 30 98 34

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr

(gratuit hors frais de connexion internet)

Besoin d'aide ?

Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j
Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR
code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange

- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h
- assistance technique 24h/7j

3000 serveur vocal : payer, consulter votre
consommation, vos factures et vos paiements,
transférer vos appels
(24h/7j, service et appel gratuits)

total du montant prélevé au 02.11.2024

80,76 € TTC

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 2451**
prochaine facture vers le 25.12.2024

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
total auprès d'Orange	67,30	80,76
TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants		
montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
67,30 €	20,00%	13,46 €
montant total de la TVA payée 13,46€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

DataOne - v. 02/202





CAP AGRI QUERCY SERVICES

Dépôt Irrigation - Derrière GammVert
Z.A De Pleyssé
46800 Montcuq

N° TVA : FR09 418 545 299 - SIRET : 418 545 299
DOMICILIATION : CRCA NMP - BIC : AGRIFRPP812
IBAN : FR76 1120 6000 8450 0013 2834 966

Tél. 05.65.31.90.32

Email : MONTCUQ@CAPAQS.FR



06297406/49168/0074/C6DW 1/1
D.1217995019853804100

EARL SOULAYRES
MR PHILIPPE SOULAYRES
LE PORT DE L'ANGLE
46140 PARNAC

FACTURE

Date	N° Pièce	Fol	N° Client
31/10/2024	171529	1	0003845

Référence	Désignation	Qte	PU Brut	Rem	PU H.T.	Mont H.T.
PROAP3665 DIVIRR20	Dépôt : 09 MONTCUQ					
	Bon de livraison N° : 222121 Du 17/10/2024					
	Servi par : Jacques R					
	TRANSFO. MURAL 220/24V 24VA	1	26,50		26,50	26,50
	TRANFO MURAL 220V/24VA	1	28,50		28,50	28,50
	ESCOMPTE ACCORDE	2 %				-1,10
	FRAIS FIXES					2,10

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, les pénalités de retard au taux annuel de 12%, et une indemnité de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.

TVA	% TVA	Montant HT	Montant TVA
2	20,00	56,00	11,20
EUROS		56,00	11,20

Net à Payer
67,20 €

Papillon à joindre avec votre règlement

Client : 0003845
Facture : 171529
Date : 31/10/2024
Montant : 67,20
Echéance : 15/11/2024
Règlement : PRELEVEMENT 67,20 € TTC au 15/

Règlement : PRELEVEMENT 67,20 € TTC au 15/11/2024