

N° de TVA Intra Client : FR08812246700

LE DOSSEN
RUE DE BREST
29250 ST POL DE LEON

Facture n° INT-05825 Facture du : 03/02/2026
Code client : 81224670000015

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/02/2026 au 28/02/2026 :	85,90	103,08
Frais ponctuels du 01/01/2026 au 31/01/2026:	0,00	0,00
Consommation du 01/01/2026 au 31/01/2026 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		85,90
Total TVA 20,00 %	(85,90€ HT)	17,18
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		103,08

Resume des consommations fixes du 01/01/2026 au 31/01/2026

	<i>Durée</i>	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>Dont service HT</i>	<i>€ TTC</i>
National	06h30m37s	83 appels	0,00	-	0,00
National mobile	01h23m47s	67 appels	0,00	-	0,00
Sous total	07h54m24s	150 appels	0,00	0,00	0,00

Résumé des abonnements du 01/02/2026 au 28/02/2026

	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
SDA	1	0,90	1,08
Secours 4G/5G	1	55,00	66,00
Trunk SIP	1	30,00	36,00
Sous total		85,90	103,08

Détail des abonnements du 01/02/2026 au 28/02/2026

Trunk SIP	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Abonnement Téléphonique (Trunk SIP) 2 appels simultanés illimités vers les Fixes et Mobiles en France Métropolitaine	1	30,00	36,00
Sous total		30,00	36,00

SDA	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Numéro Direct 0221811783	1	0,90	1,08
Sous total		0,90	1,08

Secours 4G/5G	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Abonnement Internet (4G 100Go) IP fixe	1	55,00	66,00
Sous total		55,00	66,00

Numéros facturés :

33221811783

CONSOMMATIONS PAR SITE :

LE DOSSEN (Intersport Saint-Pol-de-Leon)

Resume des consommations fixes du 01/01/2026 au 31/01/2026	<i>Durée</i>	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>Dont service HT</i>	<i>€ TTC</i>
National	06h30m37s	83 appels	0,00	-	0,00
National mobile	01h23m47s	67 appels	0,00	-	0,00
Sous total	07h54m24s	150 appels	0,00	0,00	0,00