

N° de TVA Intra Client : FR75915293476

GROUPE TEVA
34 RUE JACQUES ANQUETIL
29000 QUIMPER

Facture n° INT-04690 Facture du : 03/11/2025
Code client : 91529347600015

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/11/2025 au 30/11/2025 :	69,00	82,80
Frais ponctuels du 01/10/2025 au 31/10/2025:	235,00	282,00
Consommation du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		304,00
Total TVA 20,00 %	(304,00€ HT)	60,80
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		364,80

Résumé des abonnements du 01/11/2025 au 30/11/2025	Quantité	€ HT	€ TTC
Fibre FTTH	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

Détail des abonnements du 01/11/2025 au 30/11/2025

Fibre FTTH	Quantité	€ HT	€ TTC
Accès Internet FTTH IP-250722-141620	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

Détail des frais ponctuels du 01/10/2025 au 31/10/2025

Prorata	Quantité	€ HT	€ TTC
Prorata abonnement Fibre du 02 septembre au 31 octobre = $(1 \text{ mois} + 29/30) \times 69 = 135$	1	135,00	162,00
Sous total		135,00	162,00

FAS	Quantité	€ HT	€ TTC
Construction Fibre	1	100,00	120,00
Sous total		100,00	120,00

Résumé des frais ponctuels du 01/10/2025 au 31/10/2025	Quantité	€ HT	€ TTC
FAS	1	100,00	120,00
Prorata	1	135,00	162,00
Sous total		235,00	282,00

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

GROUPE TEVA