

N° de TVA Intra Client : FR21331813626

MORVAN SAS
0 ZI PAYS BAS 2
29510 BRIEC

Facture n° INT-04689 Facture du : 03/11/2025
Code client : 33181362600016

	€ 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:	215,00	258,00
Consommation du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		284,00
Total TVA 20,00 %	(284,00€ HT)	56,80
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		340,80

Résumé des abonnements du 01/11/2025 au 30/11/2025	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
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	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Accès Internet FTTH IP-250722-141622	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

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

Prorata	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Prorata abonnement Fibre du 11 septembre au 31 octobre = $(1 \text{ mois} + 20/30) \times 69 = 115$	1	115,00	138,00
Sous total		115,00	138,00

FAS	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
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	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
FAS	1	100,00	120,00
Prorata	1	115,00	138,00
Sous total		215,00	258,00

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

MORVAN SAS