

N° de TVA Intra Client : FR32502356637

SAR CONSTRUCTIONS
6 RUE NICOLAS APPERT
29710 PLONEIS

Facture n° INT-04683 Facture du : 03/11/2025
Code client : 50235663700038

	€ 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:	221,00	265,20
Consommation du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		290,00
Total TVA 20,00 %	(290,00€ HT)	58,00
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		348,00

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-250722-141621	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 08 septembre au 31 octobre = (1 mois + 23j/30j) x 69 = 121	1	121,00	145,20
Sous total		121,00	145,20

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	121,00	145,20
Sous total		221,00	265,20

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

SAR CONSTRUCTIONS