

KERNE ELAGAGE
RTE DE KERVRAHU
29000 QUIMPER

Facture n° INT-04606 Facture du : 02/10/2025
Code client : 34331549500014

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	15,00	18,00
Frais ponctuels du 01/09/2025 au 30/09/2025:	0,00	0,00
Consommation du 01/09/2025 au 30/09/2025 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		15,00
Total TVA 20,00 %	(15,00€ HT)	3,00
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		18,00

Résumé des abonnements du 01/10/2025 au 31/10/2025

	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Trunk SIP	1	15,00	18,00
Sous total		15,00	18,00

Détail des abonnements du 01/10/2025 au 31/10/2025

Trunk SIP	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>€ TTC</i>
Trunk SIP	1	15,00	18,00
Sous total		15,00	18,00

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

KERNE ELAGAGE