

N° de TVA Intra Client : FR04977887132

PHARMACIE DE KERVEN
47 AV VICTOR HUGO
29270 CARHAIX PLOGUER

Facture n° INT-04437 Facture du : 02/10/2025
Code client : 97788713200016

| | € HT | € TTC |
|--|-------|-------|
| Abonnement du 01/10/2025 au 31/10/2025 : | 21,50 | 25,80 |
| 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 | 21,50 |
| Total TVA 20,00 % | (21,50€ HT) |
| Total TVA 0,00 %¹ | (0,00€ HT) |
| Total facture TTC | 25,80 |

Cybera Telecom - 9 rue des Colonnes 75002 Paris - SAS au capital de 100,000€ inscrite au RCS B 922 591 037 - TVA FR52922591037 - SIRET 92259103700010
Une pénalité de 40€HT sera facturée en cas de rejet de prélèvement ou retard de paiement ainsi que des intérêts de retards au taux légal plus 5%
Nos coordonnées bancaires IBAN FR76 3006 6104 5100 0205 9610 267

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

| | <i>Quantité</i> | <i>€ HT</i> | <i>€ TTC</i> |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| VGA | 1 | 21,50 | 25,80 |
| Sous total | | 21,50 | 25,80 |

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

| | <i>Quantité</i> | <i>€ HT</i> | <i>€ TTC</i> |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| VGA | 1 | 21,50 | 25,80 |
| Ligne Analogique 0298932010 | 1 | 21,50 | 25,80 |
| Sous total | | 21,50 | 25,80 |

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

PHARMACIE DE KERVEN