

N° de TVA Intra Client : FR96907688683

Neoh
2 ALL JEAN FRANCOIS DE LA PEROUS
29000 QUIMPER

Facture n° INT-06275 Facture du : 01/04/2026
Code client : 90768868300016

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/04/2026 au 30/04/2026 :	79,00	94,80
Frais ponctuels du 01/03/2026 au 31/03/2026:	446,00	535,20
Consommation du 01/03/2026 au 31/03/2026 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		525,00
Total TVA 20,00 %	(525,00€ HT)	105,00
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		630,00

Résumé des abonnements du 01/04/2026 au 30/04/2026

	Quantité	€ HT	€ TTC
Fibre FTTH	1	69,00	82,80
Secours 4G/5G	1	10,00	12,00
Sous total		79,00	94,80

Détail des abonnements du 01/04/2026 au 30/04/2026

Fibre FTTH	Quantité	€ HT	€ TTC
Abonnement Internet FTTH IP-260205-151480	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

Secours 4G/5G	Quantité	€ HT	€ TTC
Secours 4G (1Go inclus; 2,5€/Go en cas de dépassement)	1	10,00	12,00
Sous total		10,00	12,00

Détail des frais ponctuels du 01/03/2026 au 31/03/2026

Prorata	Quantité	€ HT	€ TTC
Prorata abonnement Fibre du 03 Mars au 31 Mars = $(29j/31j) \times 69 = 64$	1	64,00	76,80
Solde de tout compte fibre 2 ALLEE JEAN FRANCOIS DE LA PEROUSE du 1 Mars au 11 Juin(3 mois + 11j/30j) $\times 69=232$	1	232,00	278,40
Sous total		296,00	355,20

FAS	Quantité	€ HT	€ TTC
Construction Fibre	1	150,00	180,00
Sous total		150,00	180,00

Résumé des frais ponctuels du 01/03/2026 au 31/03/2026	Quantité	€ HT	€ TTC
FAS	1	150,00	180,00
Prorata	2	296,00	355,20
Sous total		446,00	535,20

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

Neoh