

JARDINET PROPIG
LD KERVEN
29170 FOUESNANT

Facture n° INT-06734 Facture du : 05/05/2026
Code client : 49448884400049

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/05/2026 au 31/05/2026 :	86,50	103,80
Frais ponctuels du 01/04/2026 au 30/04/2026:	116,00	139,20
Consommation du 01/04/2026 au 30/04/2026 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		202,50
Total TVA 20,00 %	(202,50€ HT)	40,50
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		243,00

Résumé des abonnements du 01/05/2026 au 31/05/2026	Quantité	€ HT	€ TTC
Fibre FTTH	1	69,00	82,80
SDA	5	2,50	3,00
Trunk SIP	1	15,00	18,00
Sous total		86,50	103,80

Détail des abonnements du 01/05/2026 au 31/05/2026

Fibre FTTH	Quantité	€ HT	€ TTC
Abonnement Internet FTTH IP-260414-155797	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

SDA	Quantité	€ HT	€ TTC
Numéros Directs NDI 0298569555 SDA 0298569911, 0298561929, 0298565683, 0298565684	5	2,50	3,00
Sous total		2,50	3,00

Trunk SIP	Quantité	€ HT	€ TTC
Trunk SIP jusqu'à 3 appels sortants	1	15,00	18,00
Sous total		15,00	18,00

Détail des frais ponctuels du 01/04/2026 au 30/04/2026

Prorata	Quantité	€ HT	€ TTC
Prorata abonnement Fibre du 24 Avril au 30 Avril = (7j/30j) x 69 = 16	1	16,00	19,20
Sous total		16,00	19,20

FAS	Quantité	€ HT	€ TTC
Construction Fibre	1	100,00	120,00
Sous total		100,00	120,00

Résumé des frais ponctuels du 01/04/2026 au 30/04/2026	Quantité	€ HT	€ TTC
FAS	1	100,00	120,00
Prorata	1	16,00	19,20
Sous total		116,00	139,20

Numéros facturés :

CONSOMMATIONS PAR SITE :

JARDINET PROPIG