

N° de TVA Intra Client : FR11793865783

Atelier 121
17 CH DE KERMAHONNET
29000 QUIMPER

Facture n° INT-07350 Facture du : 03/07/2026
Code client : 79386578300021

	€ HT	€ TTC
Abonnement du 01/07/2026 au 31/07/2026 :	267,00	320,40
Frais ponctuels du 01/06/2026 au 30/06/2026:	-25,00	-30,00
Consommation du 01/06/2026 au 30/06/2026 :	0,00	0,00

Type de règlement :
Prélèvement à 10 jours

Total facture HT		242,00
Total TVA 20,00 %	(242,00€ HT)	48,40
Total TVA 0,00 %¹	(0,00€ HT)	0,00
Total facture TTC		290,40

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 consommations fixes du 01/06/2026 au 30/06/2026

Résumé des consommations fixes	Durée	Quantité	€ HT	Dont service HT	€ TTC
National	00h40m47s	13 appels	0,00	-	0,00
National mobile	01h59m06s	41 appels	0,00	-	0,00
Sous total	02h39m53s	54 appels	0,00	0,00	0,00

Résumé des abonnements du 01/07/2026 au 31/07/2026	Quantité	€ HT	€ TTC
3CX	1	180,00	216,00
Fibre FTTH	1	69,00	82,80
SDA	6	3,00	3,60
Secours 4G/5G	1	15,00	18,00
Sous total		267,00	320,40

Détail des abonnements du 01/07/2026 au 31/07/2026

Fibre FTTH	Quantité	€ HT	€ TTC
Accès Internet Fibre FTTH Pro IP-250415-137285	1	69,00	82,80
Sous total		69,00	82,80

Secours 4G/5G	Quantité	€ HT	€ TTC
Secours 4G 07000072462312	1	15,00	18,00
Sous total		15,00	18,00

3CX	Quantité	€ HT	€ TTC
Système de téléphonie Hébergée 3CX incluant 4 appels simultanées, incluant appels illimités vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine, hors numéros spéciaux	1	180,00	216,00
Sous total		180,00	216,00

SDA	Quantité	€ HT	€ TTC
Numéro Direct NDI 0285295534	1	0,50	0,60
Numéro Direct NDI 0298545937 SDA 0298545929 0298545903 0298545605 0298545327	5	2,50	3,00
Sous total		3,00	3,60

Détail des frais ponctuels du 01/06/2026 au 30/06/2026

FAS	Quantité	€ HT	€ TTC
Avoir correction facture de juin	1	-25,00	-30,00
Sous total		-25,00	-30,00

Résumé des frais ponctuels du 01/06/2026 au 30/06/2026	Quantité	€ HT	€ TTC
FAS	1	-25,00	-30,00
Sous total		-25,00	-30,00

Numéros facturés :

33298545937

CONSOMMATIONS PAR SITE :

Atelier 121

Résumé des consommations fixes du 01/06/2026 au 30/06/2026

Résumé des consommations fixes	<i>Durée</i>	<i>Quantité</i>	<i>€ HT</i>	<i>Dont service HT</i>	<i>€ TTC</i>
National	00h40m47s	13 appels	0,00	-	0,00
National mobile	01h59m06s	41 appels	0,00	-	0,00
Sous total	02h39m53s	54 appels	0,00	0,00	0,00