



NACABURU JEAN  
7 RUE ARTHEZ LASALLE  
64130 MAULEON SOULE

Bonjour MONSIEUR NACABURU JEAN  
Votre facture n° 071900178692 du 13/07/2019  
Votre ligne facturée : 0559281025  
Référence unique de mandat (RUM) : 4115

| Votre forfait     | Période                 | Prix/mois € TTC | Montant € TTC |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Forfait France 2h | 01/07/2019 - 31/08/2019 | 22,99           | 45,98         |
| MESSAGERIE VG     | 01/07/2019 - 31/08/2019 | 1,00            | 2,00          |

#### Vos communications téléphoniques

| Comprises dans le forfait                                                                                        | Nombre d'appels | Durée           | Montant € TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Locales                                                                                                          | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Nationales                                                                                                       | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Hors forfait                                                                                                     | Nombre d'appels | Durée           | Montant € TTC |
| Locales                                                                                                          | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Nationales                                                                                                       | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Mobiles                                                                                                          | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| International                                                                                                    | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Numéros spéciaux                                                                                                 | 0               | 00:00:00        | 0,00          |
| Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT |                 |                 |               |
| <b>Total communications</b>                                                                                      | <b>0</b>        | <b>00:00:00</b> | <b>0,00</b>   |

|                                              | € HT  | TVA (20,0%) | Solde<br>antérieur | Total à payer |
|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|
| Montant Total prélevé à partir du 13/07/2019 | 39,98 | 8,00        | 0,00               | <b>47,98</b>  |