

3F SEINE ET MARNE
32 CRS du Danube
77700 SERRIS



Groupe ActionLogement

MAIL-AG5G2-AG521 3595920 63452776 1613

DATE D'EDITION : 24/07/2024

AVIS D'ECHEANCE

Période du **01/07/2024** au **31/07/2024**

Votre référence locataire

à rappeler à chacun de vos contacts avec 3F

723184

Votre contrat

N° Contrat: 571619
N° Facture : 63452776

Votre contrat de location comprend
1 Appartement, 2 Parkings

Adresse de location principale : B093L-1103
BAT:A
8 RUE DU PARC DE L EPINETTE
77170 BRIE COMTE ROBERT

Information

(1) Cet avis d'échéance ne tient pas compte des règlements encaissés après le 23/07/2024

Montant du loyer maximum de la convention conclue avec l'Etat :
587,81 euros par mois

Le présent avis d'échéance vaut quittance pour loyer, charges et accessoires sous réserve d'encaissement du total des sommes dues. Il correspond à une indemnité d'occupation si le bail est résilié, inexistant ou dénoncé.

Membre d'un assujetti unique
ASU TVA 3F

159 rue Nationale 75013 PARIS

N° de TVA intracommunautaire de l'assujetti unique : FR24920707999

N° de TVA intracommunautaire du membre : FR39784825069

Exonération de TVA sous réserve de l'application des articles 261 D, 2° (parkings indépendants) ou 260, 2° (locaux commerciaux/professionnels) du code général des impôts.



COMMENT REGLER ?

ADRESSEZ VOTRE CHEQUE
L'ADRESSE POSTALE CI-CONTRE



3F SEINE ET MARNE
TSA 24271
BANCTEC - Centre de traitement
77438 MARNE LA VALLEE CEDEX 2



TREAV000723184634527760008981000

POUR SIMPLIFIER VOS
REGLEMENTS, OPTEZ POUR :

- LE PRELEVEMENT

- LE VIREMENT

- PAYEMENT PAR CB

(VOIR AU VERSO)

M MME DUCLOVEL MICKAEL
723184

898,10 €

Ne joignez aucun autre document à votre règlement

Votre solde au 23/07/2024 ⁽¹⁾ est de :

0,00 €

Détail de Facturation de la période

Libellés	Débit	Crédit
Loyer logement B093L-1103	462,57	
Loyer parking B093P-0011	33,39	
Loyer parking B093P-0026	33,39	
Remise commerciale		15,19
Provision charges générales	85,40	
Provision chauffage collectif	75,36	
Provision eau chaude	94,36	
Régularisation d'eau 2023	128,82	
TOTAL facturation de la période	898,10 €	

Votre Solde au 23/07/2024

0,00 €

Facture du 01/07/2024 au 31/07/2024

898,10 €

MONTANT A PAYER AVANT LE 05/08/2024 :

898,10 €

411282000029 46007231846345277631072024627800

89810