

## KIP EUROPE SAS

Mme Guerillon

Bat Apollo - 3 Rue René Razel

91400 Saclay

Référence Facture :

<b>Prestations Mai - Juin 17</b>	<b>Facture N°</b>	<b>Client</b>	<b>Date</b>
Retour consommables	FA17-359	CL14-978	30/06/2017

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<b>Client : ID REPRO le 12/05/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	9,000	3,25	29,25	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 7 sacs traitement / tonne	0,006	787,00	4,72	4
	<b>Client : BREZILLON SA le 02/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	31,000	3,25	100,75	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 11 sacs traitement / tonne	0,017	787,00	13,38	4
	<b>Client : GRAPHELIO le 08/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	32,000	3,25	104,00	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 12 sacs traitement / tonne	0,016	787,00	12,59	4
	<b>Client : GRAPHIC TRAPPES le 12/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	23,000	3,25	74,75	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 4 sacs traitement / tonne	0,017	787,00	13,38	4
	<b>Client : COPIE SERVICES le 13/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	20,000	3,25	65,00	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 5 sacs traitement / tonne	0,012	787,00	9,44	4
	<b>Client : KIP SIEGE le 13/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	8,000	3,25	26,00	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 2 sacs traitement / tonne	0,003	787,00	2,36	4
	<b>Client : REPROTECHNIQUE le 28/06/2017</b>				
SAV002	Envoi cartons, enlèvement , réception , tri pièces consommables KIP	28,000	3,25	91,00	4
DEEE151	Sacs toner récupérés non compris dans le forfait 16 sacs traitement / tonne	0,023	787,00	18,10	4
	<b>TVA Client: FR92 301 640 959</b>				

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

**SOCIETE GENERALE - ST GRATIEN**

Code : 30003 Guichet : 03704 N° Compte : 00020172646 Clé : 41

<b>Total HT</b>	<b>564,72</b>
<b>Total TVA 20%</b>	<b>112,94</b>
<b>Total TTC</b>	<b>677,66</b>