

RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

INFOPRINT SOLUTIONS	Facture N°	Client	Date
N° Commande : 13196/HQ	FA18-590	CL08-719	26/10/2018

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
DEEE165 TRANS07	Opération du 03/10/2018 BSD SOCI514-18				
	Client : Société Générale - Paris				
	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,334	690,00	230,46	4
	Transport 1 palette	1,000	110,00	110,00	4
TVA Client: FR71 337 621 841					

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

Total HT	340,46
Total TVA 20 %	68,09
Total TTC	408,55

SOCIETE GENERALE

Code : 3003 Guichet : 03704 N° Compte : 00020172646 Clé : 41

IBAN : FR7630003037 040002017264641