

RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

INFOPRINT SOLUTIONS	Facture N°	Client	Date
N° Commande : 441279072	FA21-079	CL08-719	25/03/2021

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
DEEE165 TRANS07	Opération du 12/03/2021 BSD SOCI2041-21				
	Client : Société Générale - Paris				
	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,505	690,00	348,45	4
	Transport 2 palettes	1,000	180,00	180,00	4
TVA Client: FR71 337 621 841					

FACTURE PAYABLE A RECEPTION Code TVA : FR 39490660347

SOCIETE GENERALE

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

IBAN : FR7630003037 040002017264641

Total HT	528,45
Total TVA 20 %	105,69
Total TTC	634,14