

Adresse de facturation

**ROLAND DG**  
Comptabilité Fournisseurs  
2 avenue du Prieuré - Bat 6

77600 Serris  
France

N° intracommunautaire : FR83834874497

Règlement par virement  
**BANQUE SOCIETE GENERALE**  
Iban FR76 3000 3037 0400 0201 7264 641  
Bic SOGEFFPP

Important : Noter votre N° de compte client et  
le N° de la facture sur votre règlement

## FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210257	30/07/21	JUILLET 2021	411ROL CLI11-958

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
DEEE171	Réception du 01/07/2021 au 31/07/2021 Poids total traité : 0.137 Tonne Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	328,000	2,10		688,80
DEEE171	Nouvelles références TRUEVIS INK-SOINK - SBL Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	49,000	2,50		122,50

Code	Base	Taux	Montant
C20	811,30	20%	162,26
<b>Total</b>	811,30		162,26

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
811,30	162,26	973,56	<b>973,56</b>

Tout retard de paiement donnera lieu à facturation d'agios au taux de 1,5 % par mois de retard. De plus une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de paiement en sus des indemnités de retard. Condition d'escompte 0%. TVA s/Encaissement

Conditions de règlement :	Date d'échéance	30/09/21
---------------------------	-----------------	----------