

RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

INFOPRINT SOLUTIONS	Facture N°	Client	Date
09822/HQ-Qualité-Audit	FA17-333	CL08-719	30/06/2017

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Opération du 29/06/2017 BSD SOCI279-17				
	Client : Société Générale - Paris				
DEEE165	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,410	690,00	282,90	4
TRANS07	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

SOCIETE GENERALE - ST GRATIEN

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

Total HT	392,90
Total TVA 20%	78,58
Total TTC	471,48