

RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs
40-48 Rue d'Arcueil BP 80103
94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

INFOPRINT SOLUTIONS	Facture N°	Client	Date
11035/HQ	FA18-171	CL08-719	30/03/2018

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Opération du 27/03/2018 BSD SOCI153-18				
	Client : Société Générale - Paris				
DEEE165	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,310	690,00	213,90	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

Total HT	323,90
Total TVA 20 %	64,78
Total TTC	388,68

SOCIETE GENERALE

Code : 3003 Guichet : 03704 N° Compte : 00020172646 Clé : 41
IBAN : FR7630003037 040002017264641