

**RICOH FRANCE**

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

<b>INFOPRINT SOLUTIONS</b>	<b>Facture N°</b>	<b>Client</b>	<b>Date</b>
12286/HQ-Qualité-Audit	FA18-498	CL08-719	30/09/2018

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<b>Opération du 05/09/2018 BSD SOCI445-18</b>				
	<b>Client : Société Générale - Paris</b>				
DEEE165	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,329	690,00	227,01	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

<b>Total HT</b>	<b>337,01</b>
<b>Total TVA 20 %</b>	<b>67,40</b>
<b>Total TTC</b>	<b>404,41</b>

**SOCIETE GENERALE**

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

IBAN : FR7630003037 040002017264641