

**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> |
| N° Commande : 13196/HQ     | FA18-746          | CL08-719      | 31/12/2018  |

| Référence                    | Désignation                                 | Qté   | P.U. HT | Montant HT | TVA |
|------------------------------|---|-------|---------|------------|-----|
|                              | <b>Opération du 18/12/18 BSD CEIR669-18</b> |       |         |            |     |
|                              | <b>Client : CEIR Sud Marseille</b>          |       |         |            |     |
| DEEE165                      | Tri, traitement consommables vides / tonne  | 0,236 | 490,00  | 115,64     | 4   |
| ENC001                       | Traitement encre liquide / tonne            | 0,086 | 690,00  | 59,34      | 4   |
| TRANS07                      | Transport 3 palettes                        | 1,000 | 310,00  | 310,00     | 4   |
| TVA Client: FR71 337 621 841 |   |       |         |            |     |

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Total HT</b>       | <b>484,98</b> |
| <b>Total TVA 20 %</b> | 97,00         |
| <b>Total TTC</b>      | <b>581,98</b> |

**SOCIETE GENERALE**

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

IBAN : FR7630003037 040002017264641