

RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

INFOPRINT SOLUTIONS	Facture N°	Client	Date
N° Commande : 13196/HQ	FA19-248	CL08-719	03/04/2019

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Opération du 25/02/2019 BSD SOCI788-19				
	Client : Société Générale - Paris				
DEEE165	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,410	690,00	282,90	4
TRANS07	Transport 1 palette	1,000	120,00	120,00	4
TVA Client: FR71 337 621 841					

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

Total HT	402,90
Total TVA 20 %	80,58
Total TTC	483,48

SOCIETE GENERALE

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

IBAN : FR7630003037 040002017264641