

**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 : 14104/HQ - Environnement	FA20-119	CL08-719	28/02/2020

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
DEEE165 TRANS07	<b>Opération du 23/01/2020 BSD SOCI1381-20</b> <b>Client : Société Générale - Paris</b> Tri, traitement encre liquides / tonne	0,389	690,00	268,41	4
	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

<b>Total HT</b>	<b>388,41</b>
<b>Total TVA 20 %</b>	<b>77,68</b>
<b>Total TTC</b>	<b>466,09</b>

**SOCIETE GENERALE**

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