

**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 : 15614/HQ - Environnement	FA20-204	CL08-719	31/05/2020

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<b>Opération du 04/05/2020 BSD CEIR1523-20</b>				
	<b>Client : CEIRO Caen - Grentheville</b>				
DEEE039	Tri, traitement consommables vides / tonne	0,117	490,00	57,33	4
ENC001	Traitement encre liquide / tonne	0,469	690,00	323,61	4
TRANS07	Transport 4 palettes	1,000	250,00	250,00	4
TVA Client: FR71 337 621 841					

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

<b>Total HT</b>	<b>630,94</b>
<b>Total TVA 20 %</b>	126,19
<b>Total TTC</b>	<b>757,13</b>

**SOCIETE GENERALE**

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