

**RICOH FRANCE**

Comptabilité Fournisseurs  
40-48 Rue d'Arcueil BP 80103  
94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

<b>INFOPRINT SOLUTIONS</b>
N° Commande : 15614/HQ - Environnement

<b>Facture N°</b>
FA20-216

<b>Client</b>
CL08-719

<b>Date</b>
31/05/2020

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<b>Opération du 26/05/2020 BSD SOCI1543-20</b>				
	<b>Client : Société Générale - Paris</b>				
DEEE165	Tri, traitement encre liquides / tonne	0,522	690,00	360,18	4
TRANS07	Transport 3 palettes	1,000	185,00	185,00	4
TVA Client: FR71 337 621 841					

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

<b>Total HT</b>	<b>545,18</b>
<b>Total TVA 20 %</b>	109,04
<b>Total TTC</b>	<b>654,22</b>

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