

Règlement par virement
BANQUE SOCIETE GENERALE

Iban FR76 3000 3037 0400 0201 7264 641
Bic SOGEFFPP

Important : Noter votre N° de compte client et
le N° de la facture sur votre règlement

Adresse de facturation

KONICA-MINOLTA
M.BARRASSET
365-367 Route Saint-Germain

78424 CARRIERE SUR SEINGE

N° intracommunautaire : FR14302695614

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210213	30/06/21	KMBF139-21	411MIN CLI08-714

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
	Opération du 02/06/2021 - BSD KMBF139-21 /KMBF139A-21 Poids total : 12.336 Tonnes reçues en mélange				
DEEE085	Démantèlement, traitement DEEE, poids traité	12,336	140,00		1 727,04
ADMIN003	Pris en charge facilities	12,336	20,00		246,72
TRANS02	Transport camion semi	2,000	330,00		660,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	2 633,76	20%	526,75
Total	2 633,76		526,75

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
2 633,76	526,75	3 160,51	3 160,51

Tout retard de paiement donnera lieu à facturation d'agios au taux de 1,5 % par mois de retard. De plus une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de paiement en sus des indemnités de retard. Condition d'escompte 0%. TVA s/Encaissement

Conditions de règlement :	Date d'échéance	30/06/21
---------------------------	-----------------	----------