

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
FA210217	30/06/21	KMBF153-21	411MIN CLI08-714

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
	Opération du 14/06/2021 BSD KMBF 153-21 Site : NRJ PACA Vitrolles				
DEEE085	Démantèlement, traitement DEEE prix à la tonne	6,145	140,00		860,30
ADM1003	Prise en charge facilities	6,145	20,00		122,90
TRANS02	Transport camion semi	1,000	348,00		348,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	1 331,20	20%	266,24
Total	1 331,20		266,24

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
1 331,20	266,24	1 597,44	1 597,44

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
---------------------------	-----------------	----------