

Adresse de facturation

Règlement par virement
BANQUE SOCIETE GENERALE
 Iban FR76 3000 3037 0400 0201 7264 641
 Bic SOGEFFPP

RICOH FRANCE
 Comptabilité Fournisseurs
 40-48 rue d'Arcueil
 BP 80103
 94513 RUNGIS Cedex
 France

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

N° intracommunautaire : FR71337621841

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210239	30/06/21	PO441305020	411RIC CLI08-709

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
	Activité : DEEEE VI				
	Distributeur : A2L Bureautique- Dommartin -BSD A2L159--21 du 21/06/21				
DEEE043	Tri, traitement divers DEEE prix à la tonne	4,060	140,00		568,40
ARTDIVERS	Prise en charge facilities	4,060	20,00		81,20
TRANS01	Transport exceptionnel du 17/06/21	1,000	140,00		140,00
TRANS01	Transport 2 palettes BSD A2L2182-21 du 18/06/2021	1,000	310,00		310,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	1 099,60	20%	219,92
Total	1 099,60		219,92

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
1 099,60	219,92	1 319,52	1 319,52

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	30/08/21
---------------------------	-----------------	----------