

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
FA210235	30/06/21	PO 441302020	411RIC CLI08-709

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
ENC001	INFOPRINT				
	Opération du 29/06/2021 BSD CEIR2226-21				
	Client : CEIR HDF - TOUFFLERS				
TRANS07	Traitement encre liquide / tonne	0,845	690,00		583,05
	Transport 3 palettes	1,000	195,00		195,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	778,05	20%	155,61
Total	778,05		155,61

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
778,05	155,61	933,66	933,66

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