

Adresse de facturation

ROLAND DG
Comptabilité Fournisseurs
2 avenue du Prieuré - Bat 6

77600 Serris
France

N° intracommunautaire : FR83834874497

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

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210302	31/08/21	FLUX KIALA AOUT	411ROL CLI11-958

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
DEEE171	Réception du 01/08/2021 au 31/08/2021 Poids total traité : 0.079 Tonne Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	144,000	2,10		302,40
DEEE171	Nouvelles références TRUEVIS INK-SOINK - SBL Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	73,000	2,50		182,50

Code	Base	Taux	Montant
C20	484,90	20%	96,98
Total	484,90		96,98

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
484,90	96,98	581,88	581,88

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	30/09/21
----------------------------------	------------------------	----------