

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

ROLAND DG
Comptabilité Fournisseurs
2 avenue du Prieuré - Bat 6

77600 Serris
France

N° intracommunautaire : FR83834874497

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210318	30/09/21	RETOUR FLUX KIALA	411ROL CLI11-958

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
DEEE171	Réception du 01/09/2021 au 30/09/2021 Poids total traité : 0.210 Tonne Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	451,000	2,10		947,10
DEEE171	Nouvelles références TRUEVIS INK-SOINK - SBL Forfait transport, réception, tri et traitement cartouches Roland	132,000	2,50		330,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	1 277,10	20%	255,42
Total	1 277,10		255,42

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
1 277,10	255,42	1 532,52	1 532,52

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