

**Adresse de facturation**

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

**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**

N° intracommunautaire : FR71337621841

# FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210353	30/09/21	INFOPRINT	411RIC CLI08-709

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
DEEE039	Opération du 14/09/2021 - BSD CEIR2325-21 Client CEIR Marseille 13	0,295	590,00		174,05
TRANS07	Tri, traitement consommables usagés / prix à la tonne Transport 2 palettes	1,000	310,00		310,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	484,05	20%	96,81
<b>Total</b>	<b>484,05</b>		<b>96,81</b>

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
484,05	96,81	580,86	<b>580,86</b>

**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**

<b>Conditions de règlement :</b>	<b>Date d'échéance</b>	15/11/21
----------------------------------	------------------------	----------