

## RICOH FRANCE

Comptabilité Fournisseurs

40-48 Rue d'Arcueil BP 80103

94513 RUNGIS Cedex

Référence Facture :

<b>INFOPRINT SOLUTIONS 06438/HQ</b>
<b>SOCIETE GENERALE</b>

<b>Facture N°</b>
<b>FA16-013</b>

<b>Client</b>
<b>CL08-719</b>

<b>Date</b>
<b>31/01/2016</b>

Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<b>Opération du 13/01/2016 BSD SOCI015-16</b>				
	<b>Client : Société Générale - Paris</b>				
DEEE165	Tri, traitement encres liquides / tonne	0,327	590,00	192,93	4
TRANS07	Transport 1 palette	1,000	110,00	110,00	4

FACTURE PAYABLE A 30 JOURS NET Code TVA : FR 39490660347

**SOCIETE GENERALE - ST GRATIEN**

Code : 30003 Guichet : 03704 N° Compte : 00020172646 Clé : 41

<b>Total HT</b>	<b>302,93</b>
<b>Total TVA 20%</b>	<b>60,59</b>
<b>Total TTC</b>	<b>363,52</b>