

FACTURE N° 5060007

N/REF : 30/12/2024 11H02 C:000046 I:00436
V/REF : 4726632ST2501
V/Email reçu le Lundi 30/12/2024 à 11H02

SELON DEVIS N° 4100036

**DALKIA FRANCE REGION CENTRE
EST
TSA 35505
59784 LILLE CEDEX 9**

IMMEUBLE : DUGUESCLIN
288 RUE DUGUESCLIN
69003 LYON

Saint Priest, le 03 Juin 2025

ADRESSE : ALLEE 288 - CONTACT M BENAYOUN TEL 06 15157094 RDV
TECHNICIEN SUR SITE M ABED HAKIM 06 26316277

Motif de la demande : Votre accord sur notre devis n° 4100036 du 14/10/2024 d un montant de
864,49 € HT - INTERVENTION SEMESTRIEL - 1 ER PASSAGE

Donneur d'ordre : M. T. DELORT

NATURE DE L'INTERVENTION :

INTERVENTION REALISE LE 01/04/2025
MISE A DISPOSITION D'UN CAMION DE 19 T ET SON PERSONNEL
MISE EN PLACE ET POSE D'ENVIRON 30 M DE TUYAU D'ASPIRATION
POMPAGE DU BAC A GRAISSE D'ENVIRON 2,5 M3
EVACUATION EN STATION D'EPURATION
UN BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET SERA TRANSMIS

COMMENTAIRES :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	854,49	854,49
	TOTAL H.T.		854,49
	T.V.A. a 20,00%		170,89
	TOTAL T.T.C.En EURO		1025,38

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Donnees du CONTRAT

Numero contrat : 4726632
Reference fournisseur du contrat : 4100036
Montant du contrat : 854.49
Date de debut : 01/01/2025
Date de fin : 31/12/2025

ADRESSE DE FACTURATION

DALKIA - REGION CENTRE EST (10039)
TSA 35505
59784 LILLE CEDEX 9
NOUVELLE ADRESSE FACTURATION
D@CShop : Des commandes arrivent également
de no-reply-groupe-dalkia@ivalua.com.
Info facture : contactfournisseur@csp.dalkia.fr

LIEU DE LIVRAISON OU D'INTERVENTION

RIE DUGUESCLIN - DLKHJ
288, RUE DUGUESCLIN
69003 LYON

Nom et adresse du FOURNISSEUR

SOLYDEC

3 RUE MAURICE AUDIBERT
69800 SAINT-PRIEST
Tél: 0472788878
Conditions de reglement : 45 j FDM

Par l'acceptation du présent Bon de Commande, l'Entreprise reconnaît avoir eu connaissance des Conditions Générales d'Achats du Groupe Dalkia (en date du 26/03/2020) figurant ci-après, et les avoir acceptées expressément.

LES FACTURES SONT A ADRESSER EN 1 EXEMPLAIRE EN RAPPELANT OBLIGATOIREMENT LES REFERENCES CI-DESSUS

Ce Bon de Commande est émis dans le cadre du contrat de sous-traitance dont le numéro figure en référence. Il est intégralement soumis aux clauses du dit contrat et ne s'y substitue en aucun cas.

Poste no.	Ref. fournisseur	Designation des fournitures ou des prestations	Date de livraison	Quantite commandee	Unite de mesure	Prix unitaire net HT	Prix total net HT
1		SOLYDEC - NETTOYAGE BAC A GRAISSE - RIE DUGUESCLIN					854.49
Ligne de commande PO : Code Projet/tâche :FA0065254C/GL1257853D Code DI :							

Bon de commande a retourner par fax au N° du demandeur signe "bon pour accord"

TOTAL HT 854.49 EUR

DATE DE LIVRAISON / D'EXECUTION:

ACCUSE DE RECEPTION : ☐

OBSERVATIONS

Demandeur

Acheteur

Nom: **GIRAUDET
LAURE**

Saisi par : **DELORT
THIBAUT**

Tel. :

Tel. :

Fax :

Fax :

Mobile : **+33659681180**

Mobile : **+33660956648**