



**LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER**

FACTURE N° 6061140

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

N/REF : 13/02/2026 11H15 C:026477 I:42068
V/REF : IX-C40-4378043
V/Email reçu le Vendredi 13/02/2026 à 11H15

IDEX EP

**TSA 21106
69303 LYON CEDEX 07**

SELON DEVIS N° 6020081

IMMEUBLE : CENTRE PENITENTIAIRE
RUE DE LA RONTA
LIEU DIT LE BIAIS
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Vaulx en Velin, le 19 Juin 2026

Référence Marché : NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RUE DE LA RONTA - LIEU DIT LE BIAIS - CONTACTER MR PREVOST -TEL

MOTIF : CONTACTER M.RAFEL-TEL:06 62554727
: Votre accord sur notre devis n° 6020081 du 12/02/2026 d un montant de
16397,57 EUROS HT
LE 13/05/2026 A 13:27
RECU APPEL DE MR PREVOST IL SOUHAITE QU'ON REINTERVIENNE CAR
L'ELECTROVANNE EST HORS SERVICE + BESOIN D'UNE PROTECTION A REMETTRE EN
PLACE

Donneur d'ordre : Mme M. ARMAND

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

TRAVAUX D'ELECTRICITE :

- INSTALLATION D'UN CHEMIN DE CABLE
- RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS DANS DES BOITES DE DERIVATION
- RECUPERATION D'UNE ALIMENTATION ET RACCORDEMENT SUR COFFRET CUISINE
- MISE EN PLACE DE COUVERCLE SUR LES CHEMINS DE CABLES
- CONSERVATION DES ANCIENS CABLES ET DISJONCTEURS

TRAVAUX DE PLOMBERIE :

- DEPOSE ET REMPLACEMENT DES ALIMENTATIONS ECS EF SELON PLAN FOURNI
- DEPOSE ET REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION GAZ SELON PLAN FOURNI
- DEPOSE ET REMPLACEMENT DU DETENDEUR ET DE L'ELECTROVANNE
- REMISE EN SERVICE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT

NOS INTERVENTIONS LE 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 04/06 ET 12/06/2026



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6061140

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DT LCOMPTER Email envoyé le 15/06/26 a 17H19 Mme M. ARMAND

MP LCOMPTER Email envoyé le 20/03/26 a 08H09 Mme M. ARMAND

EB LCOMPTER Email envoyé le 23/02/26 a 12H03 M. L. CABLEY

EB LCOMPTER Email envoyé le 23/02/26 a 11H01 M. J-M. CAMPEGGIA

SELON NOTRE COMMUNICATION TELEPHONIQUE DE CE JOUR NOUS VOUS CONFIRMONS
NE PAS POUVOIR INTEREVENIR AVANT LE LUNDI 23 MARS COMPTE-TENU DE LA
PARTICULARITE DU CHANTIER ET SPECIFICITE DU PERSONNEL NECESSAIRE
SELON LES TENTATIVES DE TRANSMISSION D'INFORMATION PAR MESSAGERIE LES
16-17-18-19/02 AUPRES DE MME ARMAND DONT MAIL DU 18/02

EB LGESTION Email envoyé le 18/02/26 a 10H47 Mme M. ARMAND

MERCI DE NOUS RECONTACTER AU 04 78 79 36 36 AFIN DE CONVENIR D'UN RDV

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	16397,57	16397,57
	TOTAL H.T.		16397,57
	T.V.A. a 20,00%		3279,51
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>19677,08</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

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.

BON DE COMMANDE

Commande N° IX-C40-4378043

REFERENCE A RAPPELER SUR VOTRE FACTURE

Adresse de livraison :

 CP Saint Quentin Falavier (IX-C00)
 CP Saint-Quentin-Falavier RUE DE LA RONTA
 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Fournisseur :
F00424808
SERVIMO
 101 AVENUE PAUL MARCELLIN
 69120 VAULX EN VELIN

Email : centreappels@servimo.fr

 N° Siret : 30389020600046
 Code Activité : 8110Z
 Code APE : 8110Z

Adresse de facturation :
IDEX EP
 IDEX EP
 TSA 21106
 69303 LYON CEDEX 07

Emetteur :

FAUVET Franck

Email : franck.fauvet@idex.fr

Informations de facturation

Merci d'envoyer vos factures PDF (1 facture par fichier PDF) par email à : frsac.idexep@idex.fr sans aucun autre document - A RAPPELER SUR TOUTES VOS FACTURES ET DANS TOUS VOS ÉCHANGES : votre code fournisseur unique (F00XXXXXX)

Chantier : IXN468018 ST QUENTIN - Lot FI4 - GER

Prestation : P3

Informations : L'acceptation de cette commande entraîne l'acceptation entière, sans réserve de nos conditions générales d'achat et / ou conditions générales de prestations (bit.ly/CGA-Idex), de notre Charte des Achats responsables (bit.ly/charte-achats-Idex) et de nos règles de facturation (https://bit.ly/facturation-Idex2025)

CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELAI
	Raccordement de réseaux ECS, GAZ et électriques sur le site de SQF	1.000 U	16 397.57	16 397.57	27/02/2026
Conditions de paiement : Règlement 45 jours fin de mois			Montant H.T.	16 397.57	EUR
Mode de paiement : Virement			Montant TVA	3 279.51	EUR
			Montant T.T.C.	19 677.08	EUR

Pièces Jointes :
 DEVIS SERVIMO

