



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4112472

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

N/REF : 14/10/2024 17H13 C:002317 I:38080
V/REF : 0013895783 - LIGNE 9
V/Email reçu le Lundi 14/10/2024 a 17H13

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

IMMEUBLE : TOISON OR GRANVILLE
1 ET 3 AVENUE ALBERT CAMUS
21000 DIJON

Dijon, le 25 Novembre 2024

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or

LOCALISATION : 1 AVENUE ALBERT CAMUS - DIJON - NAKIL - 0763745137 - 0619240397 -
LOGT 18 - 3EME ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR DESEMBOUAGE + PREVOIR 2 ROBINETS GIACCO R438 2TG AVEC
ACCESSOIRE (IL RESTAIT CELLE DE L'ENTRÉE + PREVOIR REMPLACEMENT DES
ROBINETS DÉPART ET RETOUR RADIATEUR PANNEAU SALLE DE BAIN, CHAMBRE ET
SALON.

Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 29 OCTOBRE 2024 A 13H15

DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL

PRISE DE COTE POUR COMMANDE DU MATERIEL

L

INTERVENTION DU 08 NOVEMBRE 2024 A 13H15

DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL

REMPLACEMENT DE DEUX ROBINETS BITUBE RBM AVEC LES CANNES 015

DESEMBOUAGE DE 6 RADIATEURS

REMISE EN EAU ET TEST DE BON FONCTIONNEMENT OK

NETTOYAGE ET EVACUATION DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DS AB Email envoyé le 19/11/24 a 15H42 Mme L MARILLER

DS AB Email envoyé le 19/11/24 a 15H37 M. S CHARPENTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

SERVIMO BOURGOGNE - SAS au capital de 15 000 €

Agence de Dijon : 8, Rue Marcel Sembat – 21000 DIJON

RCS. BOURG EN BRESSE 798.123.030 - TVA intracommunautaire FR53798123030

Tél : 03 80 45 25 67 - servimobfc@servimo.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4112472

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

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	FORFAIT DESEMBOUAGE	2	450,00	450,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	FOURNITURE 2 ROBINETS BI-TUBE ET DIVERS	2	372,00	372,00
TOTAL H.T.				822,00
T.V.A. a 20,00%				164,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>986,40</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

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 règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Note: Ce bon de commande possède des pièces jointes. Pour les visualiser en ligne, [Veuillez cliquer ici](#)

Commande de régularisation : ne pas livrer



Bon de Commande: 0013895783
N° Régularisation: Servimo
A rappeler sur la facture

Date d'émission: Le 25/11/2024

Adresse de livraison
ENGIE ENERGIE SERVICES Attn: NQB Stephen CHARPENTIER ENGIE Solutions EPEX BO Habitat Côte d'Or 7 BOULEVARD EIFFEL 21601 LONGVIC 0
Bénéficiaire: Stephen CHARPENTIER stephen.charpentier@engie.com +33 6 35193593
Code Agence : NP0

Fournisseur SERVIMO BOURGOGNE 550 ROUTE DE TERNANT. 01570 FEILLENS

Contact logistique	Contact facturation
CATHERINE PICARD 03 88 44 66 34 approsreseau-nord-est@engie.com	Voir au bas de votre commande

IMPORTANT - ACTION FOURNISSEURS :
Par le biais du mail reçu, n'oubliez pas d'enregistrer la date confirmée de livraison sur notre commande.

MULTI-IMPUTATION

Informations particulières: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 19/02/2024 9H06 C:002121 I:43116 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 1/04/2024 18H47 C:002121 I:41625 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :10/09/2024 9H09 C:002121 I:43025 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :1/10/2024 14H48 C:002121 I:41625 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :15/10/2024 14H48 C:002121 I:43086 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :17/10/2024 11H23 C:002121 I:44540 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :31/10/2024 11H17 C:002121 I:43086 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :11/10/2024 14H50 C:002121 I:41625 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :14/10/2024 17H13 C:002121 I:38080									
N° de poste	Désignation/Prestation	Réf.	Date de Livraison	Unité	Quantité	Conditionnement	N° contrat	Prix unitaire net € HT	Montant total € HT
1	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 19/02/2024 9H06 C:002121 I:43116 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813882--000000000_1		25/11/24					525,00	525,00
2	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 1/04/2024 18H47 C:002121 I:41625 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3734924--000000000_1		25/11/24					375,00	375,00
3	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 10/09/2024 9H09 C:002121 I:43025 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813883--000000000_1		25/11/24					423,38	423,38
4	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 1/10/2024 14H48 C:002121 I:41625 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813884--000000000_1		25/11/24					505,00	505,00
5	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 15/10/2024 14H48 C:002121 I:43086 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813888--000000000_1		25/11/24					325,00	325,00
6	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 17/10/2024 11H23 C:002121 I:44540 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813889--000000000_1		25/11/24					375,00	375,00
7	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 31/10/2024 11H17 C:002121 I:43086 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813890--000000000_1		25/11/24					455,00	455,00
8	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 11/10/2024 14H50 C:002121 I:41625 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310901_3813891--000000000_1		25/11/24					495,00	495,00
9	REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 14/10/2024 17H13 C:002121 I:38080 P3_P5_P7-CCC-DDD-NP0-NPD-NQB- P3_4310897_3813892--000000000_1		25/11/24					822,00	822,00
Le montant global de cette commande s'entend tous frais compris.								Total HT en €	4 300,38 EUR

Le Fournisseur / Cocontractant déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des Conditions Générales d'Achat (« CGA ») applicables à la commande (à savoir, selon la nature de cette dernière, les « CGA Marchandises » et/ou les « CGA Prestations »), et accessibles à partir du lien suivant : [CGA - Marchandises et Prestations](#)

Ces CGA s'appliquent, sauf indication expresse contraire dans les documents contractuels liant les Parties et, sans préjudice d'éventuelles conditions particulières (« CPA Prestations » et/ou stipulations spécifiques du Bon de commande), négociées et expressément acceptées par les Parties, qui prévaudraient alors sur les CGA. En tout état de cause, le Fournisseur / Cocontractant s'engage à respecter et à faire respecter sur le lieu d'exécution de la commande, les exigences de Santé et de Sécurité du Groupe ENGIE, <https://www.engie.com/engagements/global-care>.

Pour rappel, en cas d'intervention sur un site ENGIE Solutions ou sur un site Client, merci de vous assurer de la complétude et de la validité de vos documents de vigilance et de vos assurances, et de votre engagement à notre Charte Santé Sécurité sur la plateforme ACTRADIS : <https://www.actradis.fr>. Rappel du devoir de vigilance à l'attention des fournisseurs d'ENGIE ([lien](#))