



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012418

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

N/REF : 4/12/2024 8H05 C:002121 I:43035
V/REF : 4700170840 - LIGNE 6
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 a 8H05

ENGIE SERVICES DIJON
EUROATRIUM
14-16 RUE TOUZET GAILLARD
TSA 60012
93486 SAINT-OUEN CEDEX

V/REF.IMM. 1891176000
IMMEUBLE : ILOT C
1,3-9 AJACCIO
21000 DIJON

Dijon, le 29 Janvier 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or
LOCALISATION : 9 ALLEE D'AJACCIO - DIJON / LGT 33 / DOUNIA DBANI 0611601316
MOTIF : INTERVENIR POUR PROBLEME DE CHAUFFAGE DANS LA SALLE DE BAIN ET DANS
UNE CHAMBRE
NUMERO DE COMMANDE ENGIE 23178709
Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 06 DECEMBRE 2024 A 11H30
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
IL Y A UN AN, UNE INTERVENTION AVAIT DÉJÀ EU LIEU POUR LE MEME PROBLEME
CHEZ LA MEME LOCATAIRE, AVEC LA DEMANDE DE REMPLACEMENT DE SON ROBINET
THERMOSTATIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE NON-CHAUFFE. ACTUELLEMENT, LA
VANNE DE PIEDS DE COLONNE 2 RESTE INTROUVABLE, MALGRÉ LA VISITE D'UNE
ENTREPRISE AYANT EFFECTUÉ UNE RÉPARATION SUR UNE COLONNE DE CHAUFFAGE
SANS REMETTRE L'EAU EN CIRCULATION. LES VANNES DE PIEDS DE COLONNES NE
SONT PAS LOCALISÉES NI DANS LE 9, ALLÉE D'AJACCIO, NI DANS LE 1, ALLÉE
DE CALVI, ET IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE LE TECHNICIEN D'ENGIE. UNE
AUTRE LOCATAIRE, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, SIGNALE ÉGALEMENT DEUX ROBINETS
THERMOSTATIQUES DÉFECTUEUX, SIMILAIRE AU PROBLEME DU PREMIER ÉTAGE.

VU AVEC MR CHARPENTIER ON NE DONNE PAS SUITE

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 10/12/24 a 15H31 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
EV AB Email envoyé le 10/12/24 a 15H31 M. S CHARPENTIER
MO LGESTION EMAIL en CC le 06/12/24 a 16H01 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
MO LGESTION Email envoyé le 06/12/24 a 16H01 M. S CHARPENTIER
BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN POURRIEZ-VOUS PRENDRE
CONNAISSANCE DE SON COMPTE-RENDU ET NOUS DIRE CE QUE NOUS DEVONS
FAIRE SVP ?

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

"IL Y A UN AN, UNE INTERVENTION AVAIT DÉJÀ EU LIEU POUR LE MEME PROBLEME CHEZ LA MEME LOCATAIRE, AVEC LA DEMANDE DE REMPLACEMENT DE SON ROBINET THERMOSTATIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE NON-CHAUFFE. ACTUELLEMENT, LA VANNE DE PIEDS DE COLONNE 2 RESTE INTROUVABLE, MALGRÉ LA VISITE D'UNE ENTREPRISE AYANT EFFECTUÉ UNE RÉPARATION SUR UNE COLONNE DE CHAUFFAGE SANS REMETTRE L'EAU EN CIRCULATION. LES VANNES DE PIEDS DE COLONNES NE SONT PAS LOCALISÉES NI DANS LE 9, ALLÉE D'AJACCIO, NI DANS LE 1, ALLÉE DE CALVI, ET IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE LE TECHNICIEN D'ENGIE. UNE AUTRE LOCATAIRE, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, SIGNALE ÉGALEMENT DEUX ROBINETS THERMOSTATIQUES DÉFECTUEUX, SIMILAIRE AU PROBLEME DU PREMIER ÉTAGE."

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, 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.

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	Minimum facturation Prestation < 75€ HT	1	75,00	75,00
	TOTAL H.T.			75,00
	T.V.A. a 20,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			90,00

Valeur en votre règlement au 28 Février 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 règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012418

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

Ce bon de commande a été remis par SAP Business Network. Pour de plus amples informations sur Ariba et sur SAP Business Network, consultez le site <https://www.ariba.com>.



De :
ENGIE ENERGIE SERVICES
TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX

France

À :
SERVIMO BOURGOGNE
550 ROUTE DE TERNANT
01570 FEILLENS
01
France
Téléphone : +33 (03) 85203060
Télécopie : +33 (03) 85202500
E-mail: bourgogne@servimo.fr

**Bon de
commande**
(Nouveau)
4700170840
Montant : 997,00 EUR
Version : 1

Conditions de paiement

0 NET

Commentaires

Comment Type:

General

Comment Body:

Veuillez respecter les consignes générales de sécurité ci-jointes lors de vos interventions sur les chantiers

ENGIE SOLUTIONS

Comment By:

Franck MILLET

Comment Date:

2025-01-28T08:09:15-08:00

Comment Type: Terms and Conditions

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

IMPORTANT - SUPPLIER ACTION: Do not forget to record the confirmed delivery date on our order

FRANÇAIS :

Le fournisseur déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions générales d'achat (« CGA ») d'ENGIE Solutions applicables à la présente commande, lesquelles désignent, en fonction de l'objet de cette dernière, les CGA Marchandises et/ou les CGA Prestations accessibles à partir du lien suivant : <https://achat.engie-solutions.fr/CGACGST/CGA%20Marchandises%20et%20Prestations%20-%20octobre%202023.pdf>.

Les CGA s'appliquent pleinement sous réserve d'éventuelles modifications et/ou dérogations convenues expressément entre les Parties, notamment au sein de conditions particulières lesquelles prévalent alors sur ces CGA.

En tout état de cause, le Fournisseur 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, dont « LES REGLES QUI SAUVENT », symbolisées dans le pictogramme figurant dans les Conditions Générales.

Pour rappel en cas d'intervention sur un site ENGIE Solutions ou sur un site Client, merci de vous assurer que l'ensemble de vos documents LEGAUX et ASSURANCE(S), et votre engagement à nos incontournables Santé Sécurité sont conformes sur la plateforme E-Attestation .

ENGLISH:

The supplier hereby declares that it has read and accepts the ENGIE Solutions General Terms and Conditions of Purchase ("GTCP") applicable to this order, which, depending on the purpose of the order, are referred to as the GTCP Goods and/or the GTCP Services, which may be accessed via the following link: <https://achat.engie-solutions.fr/CGACGST/CGA%20Marchandises%20et%20Prestations%20-%20octobre%202023.pdf>.

The CGA shall apply in full subject to any modifications and/or derogations expressly agreed between the Parties, in particular within special conditions, which shall then prevail over these CGA.

In any event, the Supplier undertakes to comply with and to ensure compliance with the ENGIE Group's health and safety requirements, including "LES REGLES QUI SAUVENT", symbolised by the pictogram in the General Terms and Conditions, at the place where the order is executed.

As a reminder, in the event of an intervention on an ENGIE Solutions site or on a Customer site, please ensure that all your LEGAL and INSURANCE documents, and your commitment to our Health & Safety requirements are compliant on the E-Attestation platform.

Autres informations

Conditions de paiement :

Le 30 du mois suivant (date de document)

E-mail :

bourgogne@servimo.fr

Nom de l'entité achat :

F001NP0_DR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Conditions générales d'achat et mentions légales :

FRANÇAIS :

Livraison / acceptation :

Toute livraison devra obligatoirement rappeler le numéro de la présente commande, le nom du projet, l'intitulé du lot/livvable, le poste et le libellé de la commande concernée.

Ladite livraison sera soumise à la validation du demandeur.

Facturation :

La réception de la présente commande est un pré-requis à l'envoi de la facture.

Le nom du projet, l'intitulé du lot/livvable, le poste et le libellé de la commande sont à reporter sur la facture.

Chaque facture fera référence à une seule et unique commande.

Toute facture doit rappeler le n° de la commande correspondante et indiquer IBAN et BIC.

Toute facture sans numéro de commande vous sera systématiquement retournée.

Le montant global de cette commande s'entend tous frais compris.

RGPD, soyons attentif :

Les données à caractère personnel collectées à partir du présent Bon de commande font l'objet d'un traitement informatique ayant pour finalités la gestion de la commande et plus largement des relations commerciales avec ses fournisseurs par ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE Solutions et/ou de ses entités affiliées, en qualité de responsable de traitement. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des données personnelles, ou informations recueillies à partir du présent Bon de commande, qui vous concernent. Pour plus d'information cliquer sur le lien suivant ici, et/ou pour exercer vos droits Informatique et Libertés, veuillez contacter le Data Privacy Manager : dpm.engie-solutions@engie.com

ENGLISH:

Delivery / acceptance :

Each delivery must mention the number of the present purchase order, the name of the project, the title of the deliverable, the order item and the title of the purchase order.

Said delivery will be submitted to the requester for approval.

Billing :

Receiving the present purchase order is prerequisite for sending the invoice.

The name of the project, the title of the deliverable, the order item and the title of the purchase order must be mentioned on the invoice.

Each invoice will refer to one and only one order.

All invoices must indicate the corresponding order number and show IBAN and BIC.

Any invoice without an order number will be systematically returned to you.

The total amount of this order includes all costs.

GDPR, pay attention:

The personal data collected from this Order Form is subject to computer processing for the purpose of managing the order and, more broadly, commercial relations with its suppliers by ENGIE ENERGIE SERVICES, operating under the ENGIE Solutions banner and/or its affiliated entities, as data controller. In accordance with the French Data Protection Act of 6 January 1978 and European Regulation 2016/679 of 27 April 2016, you have the right to access, query, rectify, delete, limit and port personal data or information collected from this Order Form that concerns you. For more information, click on the following link here, and/or to exercise your Data Protection rights, please contact the Data Privacy Manager: dpm.engie-solutions@engie.com

ENGIE Energies Services
Tour T1 1 Place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche 92930 PARIS LA
DEFENSE CEDEX FRANCE
RCS NANTERRE B 552 046 955
TVA intracommunautaire : FR28552046955

PIÈCES JOINTES

 [Consignes_générales_de_sécurité_pour_les_sous-traitants_-_Engie_Solutions.pdf \(application/pdf\)](#)

STEPHEN
CHARPENTIER

Requester stephen.charpentier@engie.com

Email :

Téléphone : 03 85 20 30 60

Fournisseur 5000015810

ERP ID :

N.B. : FR : Les factures doivent parvenir en un seul
exemplaire à PDF.CSPENGIEES@engie.com,
faire référence à une commande, indiquer son
n°, IBAN - BIC. EN : Invoice must be sent in
1 copy to PDF.CSPENGIEES@engie.com , refer
to 1 order, include its n°, IBAN and

à mentionner 4700170840
sur tous les

documents :
VAT ID : FR28552046955
Company F001
Code :

EXPÉDIER TOUS LES ARTICLES À	FACTURATION	DESTINATAIRE
NQB-E EPEX BO Habitat Côte d Or 7 BOULEVARD EIFFEL 21601 LONGVIC France	ENGIE ENERGIE SERVICES TSA 24320 92099 LA DEFENSE CEDEX France	STEPHEN CHARPENTIER NQB-E EPEX BO Habitat Côte d Or

Postes

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
1		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 13/01/2025 13H45 C:002121 I:43136 - MR ABOUBAKR								
Clés de contrôle								
Facture: n'est pas une fact auto. EM								
Type de vérification de facture: reçu de marchandises								
Commentaires								
par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:29 GMT+01:00 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 13/01/2025 13H45 C:002121 I:43136 - MR ABOUBAKR								
par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:29 GMT+01:00								
Pièce jointe								
 ABOUBAKR_SABOUN_-Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-13-01-2025_13H45-9021016008.pdf (application/pdf)								
Autres informations								
Comments :			1/28/2025 7:29 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 13/01/2025 13H45 C:002121 I:43136 - MR ABOUBAKR					
N° de ligne de demande d'achat :			1					
Émetteur de la demande :			STEPHEN CHARPENTIER					
N° de PR :			PR389893					
Domaine de classification :			Custom					
Code de classification :			40101800E					
Informations Incoterms								
Code Incoterm:								
Emplacement Incoterm:								

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
2		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	180,00 EUR	180,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H02 C:002121 I:43089 - Mme TBATOU								
Clés de contrôle								
Facture: n'est pas une fact auto. EM								
Type de vérification de facture: reçu de marchandises								
Commentaires								
par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:46 GMT+01:00 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H02 C:002121 I:43089 - Mme TBATOU								
par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:46 GMT+01:00								

Pièce jointe

 AICHA_TBATOU_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310216000_-_Ref_-_30-12-2024_14H02.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:46 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H02 C:002121 I:43089 - Mme TBATOU

N° de ligne de demande d'achat : 2

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
3		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	130,00 EUR	130,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H06 C:002121 I:43006 - MR BERHE								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:48 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H06 C:002121 I:43006 - MR BERHE
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:48 GMT+01:00

Pièce jointe

 ABRAHAM_BERHE_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-30-12-2024_14H06-1890027000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:48 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF :30/12/2024 14H06 C:002121 I:43006 - MR BERHE

N° de ligne de demande d'achat : 3

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
4		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H07 C:002121 I:43054 - MME DUBOIS								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:50 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H07 C:002121 I:43054 - MME DUBOIS
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:50 GMT+01:00

Pièce jointe

 CATHERINE_DUBOIS_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1892310000_-_Ref_-_4-12-2024_8H07.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:50 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H07 C:002121 I:43054 - MME DUBOIS

N° de ligne de demande d'achat : 4

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
5		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H19 C:002121 I:43137 - MME NORMAND								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:53 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H19 C:002121 I:43137 - MME NORMAND
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:53 GMT+01:00

Pièce jointe

 DOMINIQUE_NORMAND_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_9021016010_-_Ref_-_25-11-2024_14H19.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:53 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H19 C:002121 I:43137 - MME NORMAND

N° de ligne de demande d'achat : 5

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
6		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H05 C:002121 I:43035 - MME DBANI								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:54 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H05 C:002121 I:43035 - MME DBANI
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:54 GMT+01:00

Pièce jointe

 DOUNIA_DBANI_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1891176000_-_Ref_-_4-12-2024_8H05.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:54 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H05 C:002121 I:43035 - MME DBANI

N° de ligne de demande d'achat : 6

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
7		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H28 C:002121 I:43055 - MR JACQUES								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:56 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H28 C:002121 I:43055 - MR JACQUES
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:56 GMT+01:00

Pièce jointe

 FREDERIC_JACQUES_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1892490000_-_Ref_-_25-11-2024_14H28.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:56 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 25/11/2024 14H28 C:002121 I:43055 - MR JACQUES

N° de ligne de demande d'achat : 7

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
8		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	130,00 EUR	130,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 9/12/2024 17H35 C:002121 I:42482 - MR MOUTIA								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:57 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 9/12/2024 17H35 C:002121 I:42482 - MR MOUTIA
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:57 GMT+01:00

Pièce jointe

 KAMAL_MOUTIA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310220000_-_Ref_-_9-12-2024_17H35.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:57 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 9/12/2024 17H35 C:002121 I:42482 - MR MOUTIA

N° de ligne de demande d'achat : 8

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
9		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H06 C:002121 I:43114 - MR MERCIER								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:58 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H06 C:002121 I:43114 - MR MERCIER
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 16:59 GMT+01:00

Pièce jointe

 MICHAEL_MERCIER_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310482000_-_Ref_-_4-12-2024_8H06.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 7:58 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 4/12/2024 8H06 C:002121 I:43114 - MR MERCIER

N° de ligne de demande d'achat : 9

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
10		ESF_159	Matériel		1 (EA)	29 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 12/11/2024 16H29 C:002121 I:43137 - MME ALDAYA								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 17:00 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 12/11/2024 16H29 C:002121 I:43137 - MME ALDAYA
- par Laurence MARILLER, le mardi 28 janv. 2025 17:00 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_ALDAYA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-12-11-2024_16H29-9021016010.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/28/2025 8:00 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF : 12/11/2024 16H29 C:002121 I:43137 - MME ALDAYA

N° de ligne de demande d'achat : 10

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR389893

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : mardi 28 janv. 2025 17:11
GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : mardi 28 janv. 2025
17:19 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE
AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total :	997,00	EUR
--------------	--------	-----

