



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012430

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

N/REF : 4/10/2024 12H08 C:002121 I:44418
V/REF : 4700166852 - LIGNE 3
V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 à 12H08

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

IMMEUBLE : AVENUE CHARLES DE GAULLE
21200 BEAUNE

Dijon, le 29 Janvier 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or
LOCALISATION : 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE - BEAUNE - MME CHATTOU HOUR - 0380240104
LOGT 402 - 3EME ETAGE
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR RADIATEUR GOUTTE A GOUTTE IMPORTANT
Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 09/10/2024 A 08H45
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL
FUITE AU NIVEAU DU PURGEUR DU RADIATEUR.
DÉMONTAGE, NETTOYAGE DU CÔNE, REMISE EN PLACE ET SERRAGE.
LA FUITE EST RÉSOLUE.
NETTOYAGE ET EVACUATION DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DS AB Email envoyé le 09/10/24 à 18H40 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.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres 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



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012430

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

TOTAL H.T.	75,00
T.V.A. a 20,00%	15,00
TOTAL T.T.C.En EURO	90,00

Valeur en votre reglement 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 reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

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)

4700166852

Montant : 1 030,50 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:

2025-01-26T23:44:05-08:00

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 : F001NPO_DR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Conditions générales d'achat et

mentions légales : Livraison / acceptation :

Toute livraison devra obligatoirement rappeler le numéro de la présente commande, le nom du projet, l'intitulé du lot/livable, 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 4700166852
sur tous les

documents :
VAT ID : FR28552046955
Company F001
Code :

EXPÉDIER TOUS LES ARTICLES À

NQB-E EPEX BO Habitat Côte d Or
7 BOULEVARD EIFFEL
21601 LONGVIC

France

FACTURATION

ENGIE ENERGIE SERVICES
TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX

France

DESTINATAIRE

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)	28 janv. 2025	147,50 EUR	147,50 EUR

FERNANDES EDITH - REGUL SELON BON V/REF : 20/11/2024 9H24 C:002121 I:44522

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:25 GMT+01:00
FERNANDES EDITH - REGUL SELON BON V/REF : 20/11/2024 9H24 C:002121 I:44522
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:25 GMT+01:00

Pièce jointe

 FERNANDES_EDITH_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_HAMEAU_DU_REUIL_-_Ref_-_20-11-2024_9H24.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:25 PM Laurence MARILLER: FERNANDES EDITH - REGUL SELON BON V/REF : 20/11/2024 9H24 C:002121 I:44522
N° de ligne de demande d'achat : 1
Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER
N° de PR : PR377725
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)	28 janv. 2025	130,00 EUR	130,00 EUR

BOILLEREAU - REGUL SELON BON V/REF : 10/09/2024 9H07 C:002121 I:44419

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:26 GMT+01:00
BOILLEREAU - REGUL SELON BON V/REF : 10/09/2024 9H07 C:002121 I:44419
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:27 GMT+01:00

Pièce jointe

 M_BOILLEREAU_-_Demande_Régularisation-20240910-0907-002121-44419_(1).pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:26 PM Laurence MARILLER: BOILLEREAU - REGUL SELON BON
V/REF : 10/09/2024 9H07 C:002121 I:44419

N° de ligne de demande d'achat : 2

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
CHATTOU HOUR -REGUL SELON BON V/REF : 4/10/2024 12H08 C:002121 I:44418								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:28 GMT+01:00
CHATTOU HOUR -REGUL SELON BON V/REF : 4/10/2024 12H08 C:002121 I:44418
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:28 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_CHATTOU_HOUR_-_Demande_Régularisation-20241004-1208-002121-44418.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:28 PM Laurence MARILLER: CHATTOU HOUR -REGUL SELON BON
V/REF : 4/10/2024 12H08 C:002121 I:44418

N° de ligne de demande d'achat : 3

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
FLACELIERE -REGUL SELON BON V/REF : 11/12/2024 9H07 C:002121 I:44630								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:35 GMT+01:00
FLACELIERE -REGUL SELON BON V/REF : 11/12/2024 9H07 C:002121 I:44630
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:35 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_FLACELIERE_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-11-12-2024_9H07-EXUPERY.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:35 PM Laurence MARILLER: FLACELIERE -REGUL SELON BON V/REF : 11/12/2024 9H07 C:002121 I:44630

N° de ligne de demande d'achat : 4

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
SEVESTRE ANNE - REGUL SELON BON V/REF : 25/09/2024 14H41 C:002121 I:44513								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:36 GMT+01:00
SEVESTRE ANNE - REGUL SELON BON V/REF : 25/09/2024 14H41 C:002121 I:44513
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:36 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_SEVESTRE_ANNE_-_Demande_Régularisation-20240925-1441-002121-44513.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:36 PM Laurence MARILLER: SEVESTRE ANNE - REGUL SELON BON V/REF : 25/09/2024 14H41 C:002121 I:44513

N° de ligne de demande d'achat : 5

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
BONNARD - REGUL SELON BON V/REF : 30/12/2024 11H25 C:002121 I:44839								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:37 GMT+01:00
BONNARD - REGUL SELON BON V/REF : 30/12/2024 11H25 C:002121 I:44839
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:37 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_BONNARD_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-30-12-2024_11H25-1_RUE_PASTEUR.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:37 PM Laurence MARILLER: BONNARD - REGUL SELON BON V/REF : 30/12/2024 11H25 C:002121 I:44839
N° de ligne de demande d'achat : 6
Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER
N° de PR : PR377725
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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
BOULAY - REGUL SELON BON V/REF :1/10/2024 15H24 C:002121 I:44538								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:38 GMT+01:00
BOULAY - REGUL SELON BON V/REF :1/10/2024 15H24 C:002121 I:44538
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:38 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_BOULAY_-_Demande_Régularisation-20241001-1524-002121-44538.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:38 PM Laurence MARILLER: BOULAY - REGUL SELON BON V/REF :1/10/2024 15H24 C:002121 I:44538

N° de ligne de demande d'achat : 7

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
KOHLER ANDRE - REGUL SELON BON V/REF :27/09/2024 10H35 C:002121 I:44523								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:39 GMT+01:00
KOHLER ANDRE - REGUL SELON BON V/REF :27/09/2024 10H35 C:002121 I:44523
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:39 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_KOHLER_ANDRE_-_Demande_Régularisation-20240927-1035-002121-44523.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:39 PM Laurence MARILLER: KOHLER ANDRE - REGUL SELON BON V/REF :27/09/2024 10H35 C:002121 I:44523

N° de ligne de demande d'achat : 8

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
LOUNIS - REGUL SELON BON V/REF :9/10/2024 10H39 C:002121 I:44465								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:40 GMT+01:00
LOUNIS - REGUL SELON BON V/REF :9/10/2024 10H39 C:002121 I:44465
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:40 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_LOUNIS_-_Demande_Régularisation-20241009-1039-002121-44465.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:40 PM Laurence MARILLER: LOUNIS - REGUL SELON BON V/REF :9/10/2024 10H39 C:002121 I:44465

N° de ligne de demande d'achat : 9

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

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)	28 janv. 2025	118,00 EUR	118,00 EUR
MACHADO - REGUL SELON BON V/REF :24/09/2024 14H45 C:002121 I:44509								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:41 GMT+01:00
MACHADO - REGUL SELON BON V/REF :24/09/2024 14H45 C:002121 I:44509
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:41 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_MACHADO_-_Demande_Régularisation-20240924-1445-002121-44509.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 1/22/2025 11:41 PM Laurence MARILLER: MACHADO - REGUL SELON BON V/REF :24/09/2024 14H45 C:002121 I:44509

N° de ligne de demande d'achat : 10

Émetteur de la demande : Stephen CHARPENTIER

N° de PR : PR377725

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

29/01/2025 09:55

SAP Business Network

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
11		ESF_159	Matériel		1 (EA)	28 janv. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
QUENOT - REGUL SELON BON V/REF :23/12/2024 9H43 C:002121 I:43703								
Clés de contrôle								
Facture: n'est pas une fact auto. EM								
Type de vérification de facture: reçu de marchandises								
Commentaires								
- par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:42 GMT+01:00 QUENOT - REGUL SELON BON V/REF :23/12/2024 9H43 C:002121 I:43703 - par Laurence MARILLER, le jeudi 23 janv. 2025 8:42 GMT+01:00								
Pièce jointe								
 MR_MME_QUENOT_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-23-12-2024_9H43-12_RUE_FLACELIERE.pdf (application/pdf)								
Autres informations								
Comments :		1/22/2025 11:42 PM Laurence MARILLER: QUENOT - REGUL SELON BON V/REF :23/12/2024 9H43 C:002121 I:43703						
N° de ligne de demande d'achat :		11						
Émetteur de la demande :		Stephen CHARPENTIER						
N° de PR :		PR377725						
Domaine de classification :		Custom						
Code de classification :		40101800E						
Informations Incoterms								
Code Incoterm:								
Emplacement Incoterm:								

Commande soumise le : lundi 27 janv. 2025 8:55 GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : lundi 27 janv. 2025 8:59 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total : 1 030,50 EUR

