



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022131

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

N/REF : 23/10/2024 11H52 C:002317 I:44622
V/REF : 4700182615 - LIGNE 10
V/Email reçu le Mercredi 23/10/2024 à 11H52

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

IMMEUBLE : STADE
RUE DU STADE
21250 SEURRE

Dijon, le 06 Février 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or

LOCALISATION : 24 RUE DU STADE - SEURRE / MR MME HENRY 0785698740 LGT 13 2EME ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR VENTILATION MECANIQUE QUI NE FONCTIONNE PAS DANS LA
CUISINE ET LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme L MARILLER

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

=====

INTERVENTION DU 08/11/2024 A 14H00
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL
PROBLEME DE VENTILATION CONSTATÉ CHEZ TOUS LES LOCATAIRES. INSPECTION
EFFECTUÉE SUR LE TOIT : LA COURROIE DU MOTEUR VMC EST DÉCHIRÉE.
IL S'AGIT D'UN PROBLEME COLLECTIF

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 22/11/24 à 14H04 STEPHEN.CHARPENTIER@ENGIE.C
EV AB Email envoyé le 22/11/24 à 14H04 Mme L MARILLER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022131

*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	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 31 Mars 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 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)
4700182615
Montant : 837,00 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:

2025-02-05T04:56:19-08:00

Comment Type:

General

Comment Body:

REGULES SUIVANT BON D INTERVENTIONS EN PIECES JOINTES

Comment By:

Franck MILLET

Comment Date:

2025-02-05T04:57:06-08:00

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 ("GTC") applicable to this order, which, depending on the purpose of the order, are referred to as the GTC Goods and/or the GTC 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 : 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 4700182615
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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 2/01/2025 10H42 C:002121 I:44420 -CAVALLO SYLVAIN								
Clés de contrôle Facture: n'est pas une fact auto. EM Type de vérification de facture: reçu de marchandises Commentaires - par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:37 GMT+01:00 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 2/01/2025 10H42 C:002121 I:44420 -CAVALLO SYLVAIN - par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:37 GMT+01:00 Pièce jointe  CAVALLO_SYLVAIN_-_Demande_Régularisation-20250102-1042-002121-44420.pdf (application/pdf) Autres informations Comments : 2/5/2025 4:37 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 2/01/2025 10H42 C:002121 I:44420 -CAVALLO SYLVAIN N° de ligne de demande d'achat : 1 Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER N° de PR : PR406474 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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 31/10/2024 9H05 C:002121 I:44538 - CHATAR AHMED								
Clés de contrôle Facture: n'est pas une fact auto. EM Type de vérification de facture: reçu de marchandises								

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:38 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 31/10/2024 9H05 C:002121 I:44538 - CHATAR AHMED
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:38 GMT+01:00

Pièce jointe

 CHATAR_AHMED_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-31-10-2024_9H05-TASSIGNY.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:38 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 31/10/2024 9H05 C:002121 I:44538 - CHATAR AHMED

N° de ligne de demande d'achat : 2

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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)	6 févr. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 7/11/2024 11H22 C:002121 I:44490 - GAUFFINET								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:39 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 7/11/2024 11H22 C:002121 I:44490 - GAUFFINET
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:39 GMT+01:00

Pièce jointe

 GAUFFINET_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_JOLY_-_Ref_-_7-11-2024_11H22.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:39 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 7/11/2024 11H22 C:002121 I:44490 - GAUFFINET

N° de ligne de demande d'achat : 3

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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)	6 févr. 2025	50,00 EUR	50,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/12/2024 11H24 C:002121 I:44838 - GONCALVES

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:41 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/12/2024 11H24 C:002121 I:44838 - GONCALVES
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:42 GMT+01:00

Pièce jointe

 GONCALVES_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-30-12-2024_11H24-RUE_DE_LA_CACHETTE_AUX_LOUPS.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:41 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/12/2024 11H24 C:002121 I:44838 - GONCALVES
N° de ligne de demande d'achat : 4
Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR : PR406474
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)	6 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 6/01/2025 14H34 C:002121 I:44538 - LECLERC

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:43 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 6/01/2025 14H34 C:002121 I:44538 - LECLERC
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:42 GMT+01:00

Pièce jointe

 LECLERC_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-6-01-2025_14H34-TASSIGNY.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:43 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 6/01/2025 14H34 C:002121 I:44538 - LECLERC
N° de ligne de demande d'achat : 5
Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474
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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 13/11/2024 14H22 C:002121 I:44419- MME BUENO								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:44 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 13/11/2024 14H22 C:002121 I:44419- MME BUENO
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:44 GMT+01:00

Pièce jointe

MME_BUENO_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_LA_CHATELAINE_-_Ref_-_13-11-2024_14H22.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:44 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 13/11/2024 14H22 C:002121 I:44419- MME BUENO
N° de ligne de demande d'achat : 6
Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR : PR406474
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)	6 févr. 2025	95,00 EUR	95,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 25/10/2024 11H52 C:002121 I:44630- MME DUCHEMIN								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:46 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 25/10/2024 11H52 C:002121 I:44630- MME DUCHEMIN
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:44 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_DUCHEMIN_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-25-10-2024_11H52-EXUPERY.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:46 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 25/10/2024 11H52 C:002121 I:44630- MME DUCHEMIN

N° de ligne de demande d'achat : 7

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/10/2024 10H17 C:002121 I:44630- MME KAIBOU								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:47 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/10/2024 10H17 C:002121 I:44630- MME KAIBOU
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:47 GMT+01:00

Pièce jointe

 MMME_KAIBOU_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-30-10-2024_10H17-EXUPERY.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:47 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 30/10/2024 10H17 C:002121 I:44630- MME KAIBOU

N° de ligne de demande d'achat : 8

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 28/10/2024 8H57 C:002121 I:44630- MME TAHIRI								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:48 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 28/10/2024 8H57 C:002121 I:44630- MME TAHIRI
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:47 GMT+01:00

Pièce jointe

 MMME_TAHIRI_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-28-10-2024_8H57-EXUPERY.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:48 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 28/10/2024 8H57 C:002121 I:44630- MME TAHIRI

N° de ligne de demande d'achat : 9

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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)	6 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 23/10/2024 11H52 C:002121 I:44622- MR HENRY								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:49 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 23/10/2024 11H52 C:002121 I:44622- MR HENRY
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:49 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_MME_HENRY_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_STADE_-_Ref_-_23-10-2024_11H52.pdf
(application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:49 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 23/10/2024 11H52 C:002121 I:44622- MR HENRY

N° de ligne de demande d'achat : 10

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

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
11		ESF_159	Matériel		1 (EA)	6 févr. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/11/2024 11H21 C:002121 I:44490- MR TOUTAIN								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:51 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/11/2024 11H21 C:002121 I:44490- MR TOUTAIN
- par Laurence MARILLER, le mercredi 5 févr. 2025 13:50 GMT+01:00

Pièce jointe

 TOUTAIN_SEBASTIEN_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_JOLY_-_Ref_-_7-11-2024_11H21.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/5/2025 4:51 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/11/2024 11H21 C:002121 I:44490- MR TOUTAIN

N° de ligne de demande d'achat : 11

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR406474

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : mercredi 5 févr. 2025 13:59 GMT+01:00

Reçu(e) par SAP Business Network : mercredi 5 févr. 2025 13:59 GMT+01:00

Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total : 837,00 EUR

