



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022568

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

N/REF : 22/01/2025 14H29 C:002317 I:42080
V/REF : 4700205222 - LIGNE 4
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 14H29

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

IMMEUBLE : RUE SHIRIN EBADI
21300 CHENOVE

Dijon, le 21 Février 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or
LOCALISATION : 4 RUE SHERIN EBADI - CHENOVE / MICHEL GUIBAUDET 0345181041
(TECH SECTEUR ENGIE MR DUPEUX 0786323245)
MOTIF : INTERVENIR POUR TETE THERMOSTATIQUE CASSEE
Donneur d'ordre : Mme L MARILLER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 30/01/2025 A 10H00
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT DE LA TETE THERMOSTATIQUE SUR LE RADIATEUR CUISINE
RELEVÉ DE TEMPÉRATURE : 20,0°C

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 11/02/25 à 08H25 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
EV AB Email envoyé le 11/02/25 à 08H25 M. S CHARPENTIER

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	2	75,00	75,00
1,00	Relevé Température Ponctuel. dans lgt 3p	2	7,00	7,00



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022568

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

TOTAL H.T.	82,00
T.V.A. a 20,00%	16,40
TOTAL T.T.C.En EURO	98,40

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 à 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)

4700205222

Montant : 1 612,00 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:

2025-02-20T01:41:54-08:00

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 : FRANÇAIS :

Livraison / acceptation :

Toute livraison devra obligatoirement rappeler le numéro de la présente commande, le nom du projet, l'intitulé du lot/livrabable, 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_VB.pdf \(application/pdf\)](#)

STEPHEN
CHARPENTIER

Requester stephen.charpentier@engie.com

Email :

Téléphone : 03 85 20 30 60

Fournisseur 5000015810

ERP ID :

Adresse DR Bourgogne Franche Comte

d'Envoi de

Facture :

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
4700205222
à mentionner
sur tous les
documents :
VAT ID : FR28552046955
Company F001
Code :

EXPÉDIER TOUS LES ARTICLES À	FACTURATION	DESTINATAIRE
NE PAS LIVRER	ENGIE ENERGIE SERVICES TSA 24320 92099 LA DEFENSE CEDEX France	

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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H30 C:002121 I:43114-ABDELKADER BADDA								
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 12 févr. 2025 16:14 GMT+01:00 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H30 C:002121 I:43114-ABDELKADER BADDA - par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:33 GMT+01:00								
Pièce jointe								
 ABDELKADER_BADDA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310482000_-_Ref_-_22-01-2025_14H30.pdf (application/pdf)								
Autres informations								
Comments :			2/12/2025 7:14 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H30 C:002121 I:43114-ABDELKADER BADDA					
N° de ligne de demande d'achat :			1					
Émetteur de la demande :			STEPHEN CHARPENTIER					
N° de PR :			PR421478					
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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H51 C:002121 I:41816 - MR ARMENOULT								
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 12 févr. 2025 16:48 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H51 C:002121 I:41816 - MR ARMENOULT
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:34 GMT+01:00

Pièce jointe

 LUDOVIC_ARMENOULT_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1891186000_-_Ref_-_3-02-2025_9H51.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/12/2025 7:48 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H51 C:002121 I:41816 - MR ARMENOULT
N° de ligne de demande d'achat :	2
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H27 C:002121 I:43135 - MAZOUZ								

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 12 févr. 2025 17:02 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H27 C:002121 I:43135 - MAZOUZ
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:34 GMT+01:00

Pièce jointe

 MAZOUZ_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_9021016007_-_Ref_-_22-01-2025_14H27.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/12/2025 8:02 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H27 C:002121 I:43135 - MAZOUZ
N° de ligne de demande d'achat :	3
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)

20 févr. 2025

82,00 EUR

82,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H29 C:002121 I:42080 - MR GUIBAUDET

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 13 févr. 2025 9:18 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H29 C:002121 I:42080 - MR GUIBAUDET
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:35 GMT+01:00

Pièce jointe

 MICHEL_GUIBAUDET_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_RUE_SHIRIN_EBADI_-_Ref_-_22-01-2025_14H29.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:18 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H29 C:002121 I:42080 - MR GUIBAUDET
N° de ligne de demande d'achat :	4
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)

20 févr. 2025

220,00 EUR

220,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:20/01/2025 8H21 C:002121 I:43048 -MME EL HID

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 13 févr. 2025 9:20 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:20/01/2025 8H21 C:002121 I:43048 -MME EL HID
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:35 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_EL_HID_N°3_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1891201000_-_Ref_-_20-01-2025_8H21.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:20 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:20/01/2025 8H21 C:002121 I:43048 -MME EL HID
N° de ligne de demande d'achat :	5
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478

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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H42 C:002121 I:41921 -MME GACHOD								

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 13 févr. 2025 9:21 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H42 C:002121 I:41921 -MME GACHOD
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:35 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_FRANCOISE_GACHOD_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_VAL_SULLY_GENERATION_-_Ref_-_3-02-2025_9H42.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:21 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H42 C:002121 I:41921 -MME GACHOD
N° de ligne de demande d'achat :	6
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H36 C:002121 I:41951 - MME 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 jeudi 13 févr. 2025 9:23 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H36 C:002121 I:41951 - MME HENRY
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:36 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_HENRY_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-27-01-2025_11H36-1891200000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:23 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H36 C:002121 I:41951 - MME HENRY
N° de ligne de demande d'achat :	7
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H33 C:002121 I:43129-MME MACIEJEWSKI								

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 13 févr. 2025 9:24 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H33 C:002121 I:43129-MME MACIEJEWSKI
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:37 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_MACIEJEWSKI_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-21-01-2025_8H33-9020990001.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:24 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H33 C:002121 I:43129-MME MACIEJEWSKI
N° de ligne de demande d'achat :	8
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H35 C:002121 I:42483-MME RENGOUWA								

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 13 févr. 2025 9:26 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H35 C:002121 I:42483-MME RENGOUWA
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:37 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_RENGOUWA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_BOULEVARD_JOFFRE_-_Ref_-_21-01-2025_8H35.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:26 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H35 C:002121 I:42483-MME RENGOUWA
N° de ligne de demande d'achat :	9
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H32 C:002121 I:38507-MR HALIFA								

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 13 févr. 2025 9:27 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H32 C:002121 I:38507-MR HALIFA
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:37 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_MME_HALIFA_ZOURAYDA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1890034000_-_Ref_-_22-01-2025_14H32.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:27 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H32 C:002121 I:38507-MR HALIFA
N° de ligne de demande d'achat :	10
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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)	20 févr. 2025	150,00 EUR	150,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H47 C:002121 I:43089-MR WAMANA								

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 13 févr. 2025 9:28 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H47 C:002121 I:43089-MR WAMANA
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:38 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_WAMANA_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310216000_-_Ref_-_3-02-2025_9H47.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:28 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H47 C:002121 I:43089-MR WAMANA
N° de ligne de demande d'achat :	11
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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
12		ESF_159	Matériel		1 (EA)	20 févr. 2025	127,00 EUR	127,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H42 C:002121 I:43015-MR WIAOUF								

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 13 févr. 2025 9:30 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H42 C:002121 I:43015-MR WIAOUF
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:38 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_WIAOUF_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-27-01-2025_11H42-1890455000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:30 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H42 C:002121 I:43015-MR WIAOUF
N° de ligne de demande d'achat :	12
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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
13		ESF_159	Matériel		1 (EA)	20 févr. 2025	122,00 EUR	122,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:6/01/2025 18H05 C:002121 I:43004-MR NAWFAL								

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 13 févr. 2025 9:32 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:6/01/2025 18H05 C:002121 I:43004-MR NAWFAL
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:39 GMT+01:00

Pièce jointe

 NAWFAL_EL_OMARI - _Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1890023000_-_Ref_-_6-01-2025_18H05.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:32 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:6/01/2025 18H05 C:002121 I:43004-MR NAWFAL
N° de ligne de demande d'achat :	13
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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
14		ESF_159	Matériel		1 (EA)	20 févr. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H26 C:002121 I:43111-MR LELE								

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 13 févr. 2025 9:33 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H26 C:002121 I:43111-MR LELE
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:39 GMT+01:00

Pièce jointe

 OSVALDO_LELE_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310467000_-_Ref_-_22-01-2025_14H26.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:33 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H26 C:002121 I:43111-MR LELE
N° de ligne de demande d'achat :	14
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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
15		ESF_159	Matériel		1 (EA)	20 févr. 2025	82,00 EUR	82,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H31 C:002121 I:43136-MR DANG								

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 13 févr. 2025 9:33 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H31 C:002121 I:43136-MR DANG
- par Laurence MARILLER, le mercredi 12 févr. 2025 16:39 GMT+01:00

Pièce jointe

 THAN_DANG_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_9021016008_-_Ref_-_22-01-2025_14H31.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:33 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:22/01/2025 14H31 C:002121 I:43136-MR DANG
N° de ligne de demande d'achat :	15
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
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
16		ESF_159	Matériel		1 (EA)	20 févr. 2025	100,00 EUR	100,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H50 C:002121 I:41816 - ZOUBOUDOU								

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 13 févr. 2025 9:11 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H50 C:002121 I:41816 - ZOUBOUDOU
- par Laurence MARILLER, le jeudi 13 févr. 2025 9:09 GMT+01:00

Pièce jointe

 ZOUBOUDOU_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1891186000_-_Ref_-_3-02-2025_9H50.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/13/2025 12:11 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/02/2025 9H50 C:002121 I:41816 - ZOUBOUDOU
N° de ligne de demande d'achat :	16
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR421478
Domaine de classification :	Custom
Code de classification :	40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:
Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : jeudi 20 févr. 2025 10:45 GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : jeudi 20 févr. 2025 10:46 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total : 1 612,00 EUR