



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022744

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

N/REF : 23/08/2024 14H49 C:002317 I:44418
V/REF : 4700205331 - LIGNE 7
V/Email reçu le Vendredi 23/08/2024 à 14H49

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

IMMEUBLE : AVENUE CHARLES DE GAULLE
21200 BEAUNE

Dijon, le 25 Février 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or

LOCALISATION : 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE - BEAUNE - MME FLEURET MARIE - 0778115993
LOGT 394

MOTIF : INTERVENIR POUR LA VENTILATION MÉCANIQUE QUI NE FONCTIONNE PAS DANS LA
SDB (PRÉSENCE DE TÂCHES DE MOISSURES) + VÉRIFIER LA VENTILATION
MECANIQUE DE TOUT LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

INTERVENTION DU 27 AOUT 2024 A 16H00
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL
VERIFICATION DE LA VMC
VMC CUISINE ASPIRE PARFAITEMENT
VMC SALLE DE BAIN ET WC ASPIRE LEGEREMENT
NETTOYAGE DES CONDUITS OK

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 29/08/24 à 13H52 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
EV AB Email envoyé le 29/08/24 à 13H52 M. S CHARPENTIER
EV LCOMPTER Email envoyé le 29/08/24 à 13H52 M. S CHARPENTIER

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



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022744

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

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).

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				<u>90,00</u>

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)
4700205331
Montant : 1 795,00 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:

2025-02-20T01:45:49-08:00

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 : 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/livable, 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 4700205331

à mentionner 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)	20 févr. 2025	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/12/2024 10H35 C:002121 I:44538 - ASSO HABITER								
Clés de contrôle								
Facture: n'est pas une fact auto. EM								
Type de vérification de facture: reçu de marchandises								
Commentaires								
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:06 GMT+01:00 REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/12/2024 10H35 C:002121 I:44538 - ASSO HABITER - par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:06 GMT+01:00								
Pièce jointe								
 ASSO_HABITER_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_TASSIGNY_-_Ref_-_3-12-2024_10H35.pdf (application/pdf)								
Autres informations								
Comments :			2/7/2025 5:06 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:3/12/2024 10H35 C:002121 I:44538 - ASSO HABITER					
N° de ligne de demande d'achat :			1					
Émetteur de la demande :			STEPHEN CHARPENTIER					
N° de PR :			PR411454					
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	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 vendredi 7 févr. 2025 14:07 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:2/01/2025 10H42 C:002121 I:44420 - CAVALLO SYLVAIN
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:06 GMT+01:00

Pièce jointe

 CAVALLO_SYLVAIN_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_RUE_EMILE_ZOLA_-_Ref_-_2-01-2025_10H42.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:07 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 :	2
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	100,00 EUR	100,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H18 C:002121 I:4441 - CHAOUI HICHAM								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:08 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H18 C:002121 I:4441 - CHAOUI HICHAM
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:09 GMT+01:00

Pièce jointe

 M_CHAOUI_HICHAM_-_Demande_Régularisation-20240823-1618-002121-44419.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:08 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H18 C:002121 I:4441 - CHAOUI HICHAM
N° de ligne de demande d'achat :	3
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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

100,00 EUR 100,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H19 C:002121 I:44421 -ATTARD ISABELLE

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

• par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:10 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H19 C:002121 I:44421 -ATTARD ISABELLE

• par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:09 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_ATTARD_ISABELLE_-_Demande_Régularisation-20240823-1619-002121-44421.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :

2/7/2025 5:10 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H19 C:002121 I:44421 -ATTARD ISABELLE

N° de ligne de demande d'achat :

4

Émetteur de la demande :

STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR :

PR411454

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

150,00 EUR

150,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/12/2024 9H43 C:002121 I:44835 -MME BOUGE

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM

Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

• par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:10 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/12/2024 9H43 C:002121 I:44835 -MME BOUGE

• par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:10 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_BOUGE_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-30-12-2024_9H43-RUE_DES_ST_GEORGES.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :

2/7/2025 5:10 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/12/2024 9H43 C:002121 I:44835 -MME BOUGE

N° de ligne de demande d'achat :

5

Émetteur de la demande :

STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR :

PR411454

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	230,00 EUR	230,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:18/09/2024 10H44 C:002121 I:44418 -MME EL AOUI								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:11 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:18/09/2024 10H44 C:002121 I:44418 -MME EL AOUI
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:11 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_EL_AOUI_-_Demande_Régularisation-20240918-1044-002121-44418.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:11 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:18/09/2024 10H44 C:002121 I:44418 -MME EL AOUI
N° de ligne de demande d'achat :	6
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H49 C:002121 I:44418 -MME FLEURET								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:12 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H49 C:002121 I:44418 -MME FLEURET
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:12 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_FLEURET_MARIE_-_Demande_Régularisation-20240823-1449-002121-44418.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:12 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H49 C:002121 I:44418 -MME FLEURET
N° de ligne de demande d'achat :	7
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	155,00 EUR	155,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H21 C:002121 I:44420 -MME HUBLER								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:13 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_HUBLER_SANDRA_-_Demande_Régularisation-20240823-1621-002121-44420.pdf (application/pdf)

Autres informations

N° de ligne de demande d'achat :	8
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:5/12/2024 10H24 C:002121 I:44630 -MME JEANIN								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:14 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:5/12/2024 10H24 C:002121 I:44630 -MME JEANIN

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:15 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_JEANIN_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-5-12-2024_10H24-EXUPERY.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:14 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:5/12/2024 10H24 C:002121 I:44630 -MME JEANIN
N° de ligne de demande d'achat :	9
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H57 C:002121 I:44419 -MME MILLOT								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:16 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H57 C:002121 I:44419 -MME MILLOT
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:15 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_MILLOT_ISABELLE_-_Demande_Régularisation-20240823-1457-002121-44419.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:16 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 14H57 C:002121 I:44419 -MME MILLOT
N° de ligne de demande d'achat :	10
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	130,00 EUR	130,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/10/2024 13H59 C:002121 I:44419 -MME NUNES								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:16 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/10/2024 13H59 C:002121 I:44419 -MME NUNES
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:16 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_NUNES_MOREIRA_-_Demande_Régularisation-20241021-1359-002121-44419.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:16 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/10/2024 13H59 C:002121 I:44419 -MME NUNES
N° de ligne de demande d'achat :	11
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	155,00 EUR	155,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/09/2024 13H40 C:002121 I:44522 -MME ZBELUS								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:17 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/09/2024 13H40 C:002121 I:44522 -MME ZBELUS
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:17 GMT+01:00

Pièce jointe

 MME_ZBELUS_-_Demande_Régularisation-20240930-1340-002121-44522.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:17 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:30/09/2024 13H40 C:002121 I:44522 -MME ZBELUS
N° de ligne de demande d'achat :	12
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	160,00 EUR	160,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:2/12/2024 8H48 C:002121 I:42299-MME BELEMKADEL								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:18 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:2/12/2024 8H48 C:002121 I:42299-MME BELEMKADEL
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:18 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_BELEMKADEL_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-2-12-2024_8H48-RUE_GASTON_ROUPNEL.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:18 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:2/12/2024 8H48 C:002121 I:42299-MME BELEMKADEL
N° de ligne de demande d'achat :	13
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H20 C:002121 I:44419-MME BENYETTOU								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:20 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H20 C:002121 I:44419-MME BENYETTOU
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:18 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_BENYETTOU_AHMED_-_Demande_Régularisation-20240823-1620-002121-44419.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:20 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:23/08/2024 16H20 C:002121 I:44419-MME BENYETTOU
N° de ligne de demande d'achat :	14
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	80,00 EUR	80,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 20/11/2024 15H14 C:002121 I:44538-MME OUKERIMI								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:22 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 20/11/2024 15H14 C:002121 I:44538-MME OUKERIMI
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:19 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_OUKERIMI-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_TASSIGNY_-_Ref_-_20-11-2024_15H14.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:22 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 20/11/2024 15H14 C:002121 I:44538-MME OUKERIMI
N° de ligne de demande d'achat :	15
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
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	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 18/09/2024 10H51 C:002121 I:44490 -VMC GLOBALE								

Clés de contrôle

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

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:23 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 18/09/2024 10H51 C:002121 I:44490 -VMC GLOBALE
- par Laurence MARILLER, le vendredi 7 févr. 2025 14:19 GMT+01:00

Pièce jointe

 VMC_GLOBALE_-_Demande_Régularisation-20240918-1051-002121-44490.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	2/7/2025 5:23 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF: 18/09/2024 10H51 C:002121 I:44490 -VMC GLOBALE
N° de ligne de demande d'achat :	16
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR411454
Domaine de classification :	Custom
Code de classification :	40101800E

Informations Incoterms

Code Incoterm:
Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : jeudi 20 févr. 2025 11:17 GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : jeudi 20 févr. 2025 11:18 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total : 1 795,00 EUR