



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022866

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

N/REF : 21/01/2025 8H37 C:002317 I:41816
V/REF : 4700217791 - LIGNE 3
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 8H37

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

V/REF.IMM. 1891186000
IMMEUBLE : RUE DU TIRE PESSEAU
21000 DIJON

Dijon, le 28 Février 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or
LOCALISATION : 32 RUE DU TIRE PESSEAU - DIJON - MR PAUMIER - 0617530675 - LOGT 84
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE IMPORTANTE SUR UN RADIATEUR DE CHAMBRE - MILIEU DU
RADIATEUR SOUDURE OU JOINT QUI A LACHÉ OU PERCÉ PAR LA ROUILLE
Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 21/01/2025 A 15H45
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
RADIATEUR DE LA CHAMBRE PERCÉ
FERMETURE DÉPART + RETOUR
VIDANGE ET DÉPOSE DU RADIATEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR

INTERVENTION DU 12/02/2025 A 08H15
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
REPRISE DU DÉPART ET DU RETOUR
REMISE EN EAU ET PURGE EFFECTUÉE
NETTOYAGE ET ÉVACUATION DU CHANTIER

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 21/02/25 a 17H42 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
EV AB Email envoyé le 21/02/25 a 17H42 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.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022866

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	Heure(s) Plombier en Semaine	1	50,00	50,00
1,00	Rempl.Radiateur HP 1501 a 2000W	2	425,00	425,00
TOTAL H.T.				475,00
T.V.A. a 20,00%				95,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>570,00</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 FEILLES
01
France
Téléphone : +33 (03) 85203060
Télécopie : +33 (03) 85202500
E-mail: bourgogne@servimo.fr

**Bon de
commande**
(Nouveau)
4700217791
Montant : 2 497,34 EUR
Version : 1

Conditions de paiement
0 NET

Commentaires

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 :

E-mail :

Nom de l'entité achat :

Conditions générales d'achat et mentions légales :

Le 30 du mois suivant (date de document)

bourgogne@servimo.fr

F001NP0_DR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

FRANÇAIS :

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/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

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
à mentionner 4700217791
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_360	Matériel		1 (EA)	28 févr. 2025	530,00 EUR	530,00 EUR

REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:13/01/2025 13H46 C:002121 I:43090- MR GJOCAJ

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 28 févr. 2025 13:28 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:13/01/2025 13H46 C:002121 I:43090- MR GJOCAJ
- par Laurence MARILLER, le vendredi 28 févr. 2025 13:28 GMT+01:00

Pièce jointe

 ALI_GJOCAJ-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_4310217000_-_Ref_-_13-01-2025_13H46.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/28/2025 4:28 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:13/01/2025 13H46 C:002121 I:43090- MR GJOCAJ

N° de ligne de demande d'achat : 1

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR451622

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 721511000

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_360	Matériel		1 (EA)	28 févr. 2025	530,00 EUR	530,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H37 C:002121 I:43089-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 vendredi 28 févr. 2025 13:30 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H37 C:002121 I:43089-MME HENRY
- par Laurence MARILLER, le vendredi 28 févr. 2025 13:30 GMT+01:00

Pièce jointe

 HENRY_-_VALERIE_ANDRE-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-27-01-2025_11H37-4310216000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/28/2025 4:30 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:27/01/2025 11H37 C:002121 I:43089-MME HENRY

N° de ligne de demande d'achat : 2

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR451622

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 721511000

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_360	Matériel		1 (EA)	28 févr. 2025	475,00 EUR	475,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H37 C:002121 I:41816- MR PAUMIER								

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 28 févr. 2025 13:31 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H37 C:002121 I:41816- MR PAUMIER
- par Laurence MARILLER, le vendredi 28 févr. 2025 13:31 GMT+01:00

Pièce jointe

 MR_PAUMIER_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-21-01-2025_8H37-1891186000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/28/2025 4:31 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:21/01/2025 8H37 C:002121 I:41816- MR PAUMIER

N° de ligne de demande d'achat : 3

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR451622

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 721511000

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_360	Matériel		1 (EA)	28 févr. 2025	390,00 EUR	390,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/02/2025 12H11 C:002121 I:41625- MME SUKAMA								

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 28 févr. 2025 13:33 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/02/2025 12H11 C:002121 I:41625- MME SUKAMA
- par Laurence MARILLER, le vendredi 28 févr. 2025 13:33 GMT+01:00

Pièce jointe

 SUKAMA-SDB_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation_-_1à20_BOULEVARD_MANSART_-_Ref_-_7-02-2025_12H11.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/28/2025 4:33 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:7/02/2025 12H11 C:002121 I:41625- MME SUKAMA

N° de ligne de demande d'achat : 4

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR451622

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 721511000

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_360	Matériel		1 (EA)	28 févr. 2025	572,34 EUR	572,34 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:17/01/2025 8H31 C:002121 I:43004-MME LEBAUT								

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 28 févr. 2025 13:34 GMT+01:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:17/01/2025 8H31 C:002121 I:43004-MME LEBAUT
- par Laurence MARILLER, le vendredi 28 févr. 2025 13:33 GMT+01:00

Pièce jointe

 VALERIE_LEBAUT_-_Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-17-01-2025_8H31-1890023000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments : 2/28/2025 4:34 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:17/01/2025 8H31 C:002121 I:43004-MME LEBAUT

N° de ligne de demande d'achat : 5

Émetteur de la demande : STEPHEN CHARPENTIER

N° de PR : PR451622

Domaine de classification : Custom

Code de classification : 721511000

Informations Incoterms

Code Incoterm:

Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : vendredi 28 févr. 2025 14:40 GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : vendredi 28 févr. 2025 14:40 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total :	2 497,34	EUR
--------------	----------	-----