

**REFERENCES A RAPPELER
SUR TOUTE FACTURE**

Engagement n° : I210 99991819
En date du : 25/07/2019

Marché n° : 18DPS085
Lieu de livraison : 228
HOTEL DE VILLE
17, GRAND' PLACE
59100 ROUBAIX

61 579

EIFPAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES NORD

3 ROUTE D ESTAIRES
ZONE PORTE D ESTAIRES
59480 LA BASSÉE

OBJET DE LA DEPENSE :

POLICE MUNICIPALE (EX.STID) EQUIPEMENT CSU :
F&P VIDÉO URBAINE - TECHNIQUE SELON DEVIS n°117TNE22032019
Total HT = 266 902,87€
Total TTC = 320 283,44€

INSTRUCTIONS A L'USAGE DES FOURNISSEURS :

Les mémoires ou factures doivent :

- Indiquer le service émetteur et le nom du débiteur ;
- Préciser la date des livraisons ou d'exécution des travaux, ainsi que la référence du bon de commande (N° engagement) de travaux, à moins que ceux-ci ne soient repris à la série ou sur bordereau,
- Faire apparaître d'une manière distincte le taux et les montants des taux de T.V.A.
- Etre arrêtés en toutes lettres, datés, signés, sauf s'ils sont établis par un procédé mécanographique, sur papier à en-tête du fournisseur
- Etre établis en quatre exemplaires dont les trois suivant l'original devront être revêtus de la mention "DUPLICATA",
- Préciser le n° d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers, le n° d'identité de l'entreprise ainsi que le mode de règlement avec l'indication exacte du libellé du compte,
- Etre exempts de toutes rectification ou rature, sauf approbation par l'entrepreneur ou le fournisseur,
- Etre adressés obligatoirement à Monsieur le Maire, le cachet d'arrivée au Secrétariat Général servant seul de justificatif pour la date de dépôt en Mairie. Règlement à 40 jours à partir de cette date (décret n° 2002-232). En cas de retard de règlement, les intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux de l'intérêt légal majoré de 2 points.

Le non-respect de ces instructions entraînera le renvoi de la facture au Fournisseur.

Service émetteur :
TRAVAUX NEUFS - ARCHITECTURE

(Exemplaire fournisseur)

Responsable de la commande : D.G. signataire :

ALICE SODRBECK

Jean MAHAUI



Adresse de l'établissement : EES - INFRA NORD - LA BASSEE - BU00355 Zone Porte d'Estaires 3 route d'Estaires 59480 LA BASSEE France Téléphone : 0320299929 Télécopie : 0320299939 Courriel : compta- clients.nord.energie@eiffage.c om	Adresse du site de facturation :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

VILLE DE ROUBAIX
17 GRAND PLACE
MAIRIE
59100 ROUBAIX
France

Facture n°F00355191200224
SITUATION n°2

LA BASSEE, le 23 Décembre 2019

Références de la commande N° Commande : I210 99991819 N° engagement : I210 99991819 Code service : TRAVAUX NEUFS - ARCHITECTURE Suivi par : Id. TVA : FR24215905126 N° de référence fournisseur: 0	Nos références N° Activité : 472317-ROUBAIX-EQUIPEMENT CSU POLICE N° Projet : DPS115-MEL-F&P&M VIDEO URBAINE Suivi de chantier : TALMANT, ROMAIN N° Client : 0000107629 SIRET Client : 21590512600011 N° de commande Eiffage : CD00355191000053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet : 472317-ROUBAIX-CSU-I210 99991819 - SITUATION n°2

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
1.1	VILLE DE ROUBAIX - CSU	U	0.39	266 902,87	103 472,28€
2.1	FOURNITURE ET POSE VIDEO URBAINE Centre d'Hypervision urbain - Solution B - Sans structure				
Sous-Total HT					103 472,28 €
Montant Total HT					103 472,28 €
Montant TVA					20 694,46 €
Montant Total TTC					124 166,74 €
Net à payer					124 166,74 €

TVA Sur encassements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	103 472,28€	20,00%	20 694,46€	124 166,74€

Règlement: Virement-30 jours de date à date, soit le 22/01/2020

Références bancaires :

IBAN :

Arrêtée la présente facture F00355191200224 à la somme de cent vingt-quatre mille cent soixante-six euros et soixante-quatorze centimes toutes taxes comprises.

Adresse de l'établissement : EES - INFRA NORD - LA BASSEE - BU00355 Zone Porte d'Estaires 3 route d'Estaires 59480 LA BASSEE France Téléphone : 0320299929 Télécopie : 0320299939 Courriel : [REDACTED]	Adresse du site de facturation :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

VILLE DE ROUBAIX
17 GRAND PLACE
MAIRIE
59100 ROUBAIX
France

Facture n° F00355191100277

LA BASSEE, le 30 Novembre 2019

Références de la commande N° Commande : I210 99991819 N° engagement : I210 99991819 Code service : TRAVAUX NEUFS - ARCHITECTURE Suivi par : Id. TVA : FR24216905126 N° de référence fournisseur: 0	Nos références N° Activité : 472317-ROUBAIX-EQUIPEMENT CSU POLICE N° Projet : DPS115-MEL-F&P&M VIDEO URBAINE Suivi de chantier : TALMANT, ROMAIN N° Client : 0000107629 SIRET Client : 21590512600011 N° de commande Eiffage : CD00355191000053 Période de prestation : du 01/09/2019 au 15/05/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet : 472317-ROUBAIX-CSU-I210 99991819

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
1.1	VILLE DE ROUBAIX - CSU FOURNITURE ET POSE VIDEO URBAINE SITUATION N° 1	U	0.42	266 902,87	111 069,98€
Sous-Total HT					111 069,98 €
Montant Total HT					111 069,98 €
Montant TVA					22 214,00 €
Montant Total TTC					133 283,98 €
Net à payer					133 283,98 €

TVA Sur encaissements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	111 069,98€	20,00%	22 214,00€	133 283,98€

Règlement: Virement-30 jours de date à date, soit le 30/12/2019

Références bancaires : [REDACTED]

Arrêtée la présente facture F00355191100277 à la somme de cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes toutes taxes comprises.

Adresse de l'établissement : EES - INFRA NORD - LA BASSEE - BU00355 Zone Porte d'Estaires 3 route d'Estaires 59480 LA BASSEE France Téléphone : 0320299929 Télécopie : 0320299939 Courriel : compta-clients.nord.energie@eiffage.com	Adresse du site de facturation :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

VILLE DE ROUBAIX
17 GRAND PLACE
MAIRIE
59100 ROUBAIX
France

Facture n°F00355200200154

LA BASSEE, le 27 Février 2020

Références de la commande N° Commande : I210 99991819 N° engagement : I210 99991819 Code service : TRAVAUX NEUFS - ARCHITECTURE Suivi par : Id. TVA : FR24215905128 N° de référence fournisseur: 0	Nos références N° Activité : 472317-ROUBAIX-EQUIPEMENT CSU POLICE N° Projet : DPS115-MEL-F&P&M VIDEO URBAINE Suivi de chantier : TALMANT, ROMAIN N° Client : 0000107629 SIRET Client : 21590512600011 N° de commande Eiffage : CD00355191000053 Période de prestation : du 01/09/2019 au 15/05/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet : 472317-ROUBAIX-CSU-I210 99991819

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
1.1	VILLE DE ROUBAIX - CSU	U	0.15	266 902,87	39 683,79€
2.1	FOURNITURE ET POSE VIDEO URBAINE Centre d'Hypermision urbain				
Sous-Total HT					39 683,79 €
Montant Total HT					39 683,79 €
Montant TVA					7 936,76 €
Montant Total TTC					47 620,55 €
Net à payer					47 620,55 €

TVA Sur encaissements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	39 683,79€	20,00%	7 936,76€	47 620,55€

Règlement: Virement-30 jours de date à date, soit le 28/03/2020

Références bancaires :

IBAN

Arrêtée la présente facture F00355200200154 à la somme de quarante-sept mille six cent vingt euros et cinquante-cinq centimes toutes taxes comprises.