

ENSAIT

ensait
ROUBAIX
ECOLE D'INGENIEURS TEXTILE

SIRET :
195.903.380.000.10

TVA intracommunautaire :
FR.53.195.903.380

ENSAIT

2, Allée Louise et Victor Champier
30329
59056 ROUBAIX
FRANCE

Cachet du service ou du laboratoire

BON DE COMMANDE

Référence à rappeler OBLIGATOIREMENT sur
la facture (papier ou déposée sur Chorus Pro) et
le bon de livraison

Pour la commande du 29/10/2018

Numéro EJ = numéro de commande

CDE-2018-001292

Réf. / Code service

Ateliers



Fournisseur

LECTRA

16-18 rue Chalgrin
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
FRANCE

Tél : +33 1.53.64.42.00

Ce bon de commande a fait l'objet d'une validation électronique par l'ordonnateur

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC
maintenance sur contrat Lectra power flex Day n° contrat FRK008064		1	2 033,34	2 033,34	20,00 %	2 440,01

TOTAL HT	2 033,34
TVA 20,00 %	406,67
TOTAL TTC	2 440,01

Vu la dépense engagée pour un montant de
deux mille quatre cent quarante euros un cent

NE PAS ENVOYER..

Adresse de livraison

Roubaix, le 09/11/2018
Commande validée par : GAEL MONFRIER

Observations

En l'absence de coordonnées bancaires sur la facture, joindre impérativement un RIB récent.

Commande suivie par Sandrine VANDERDONCKT
(sandrine.vanderdonc@ensait.fr)



Commande réalisée dans le
cadre des marchés publics
Bon destiné au fournisseur

ENSAIT
 <p>SIRET : 195.903.380.000.10 TVA intracommunautaire : FR.53.195.903.380</p>
ENSAIT
2, Allée Louise et Victor Champier 30329 59056 ROUBAIX FRANCE
<i>Cachet du service ou du laboratoire</i>

BON DE COMMANDE

N° : CDE-2018-001292
du 29/10/2018

Facture n°
Payée par DP n°
Cadre réservé à la comptabilité



Fournisseur

LECTRA
16-18 rue Chalgrin
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
FRANCE

Tél : +33 1.53.64.42.00

REFERENCES : Ateliers - maintenance sur contrat lectra

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC	BUD
maintenance sur contrat Lectra power flex Day n° contrat FRK008064		1	2 033,34	2 033,34	20,00 %	2 440,01	2 440,01

Imputation	Destination	Imputation Comptable	%	Total HT	Total TTC	Prorata	Total Budgétaire
ETAB/ECOLE-SG/ECOLE-SG-ATELIERS (F)	D115 - Pilotage	6156 - Entretien et réparation - Maintenance sur contrat	100,00 %	2 033,34	2 440,01	0,00 %	2 440,01

Code	Libellé de nomenclature	Montant HT	Montant TTC
RC.01	REPARATION ET MAINTENANCE DES MACHINES ET	2 033,34	2 440,01

TOTAL HT	2 033,34
TVA 20,00 %	406,67
TOTAL TTC	2 440,01

Vu la dépense engagée pour un montant de
deux mille quatre cent quarante euros un cent

<p>Exercice : 2018</p> <p>Remarques : Commande suivie par Sandrine VANDERDONCKT (sandrine.vanderdonc@ensait.fr)</p>

Roubaix, le 09/11/2018
Commande validée par : GAEL MONFRIER



Bon destiné aux services financiers

ENSAIT
 <p>SIRET : 195.903.380.000.10 TVA intracommunautaire : FR.53.195.903.380</p>
ENSAIT
2, Allée Louise et Victor Champier 30329 59056 ROUBAIX FRANCE
<i>Cachet du service ou du laboratoire</i>

BON DE COMMANDE

N° : CDE-2018-001292
du 29/10/2018

Facture n°
Payée par DP n°
Cadre réservé à la comptabilité



Fournisseur

LECTRA
16-18 rue Chalgrin
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
FRANCE

Tél : +33 1.53.64.42.00

REFERENCES : Ateliers - maintenance sur contrat lectra

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC	BUD
maintenance sur contrat Lectra power flex Day n° contrat FRK008064		1	2 033,34	2 033,34	20,00 %	2 440,01	2 440,01

Imputation	Destination	Imputation Comptable	%	Total HT	Total TTC	Prorata	Total Budgétaire
ETAB/ECOLE-SG/ECOLE-SG-ATELIERS (F)	D115 - Pilotage	6156 - Entretien et réparation - Maintenance sur contrat	100,00 %	2 033,34	2 440,01	0,00 %	2 440,01

Code	Libellé de nomenclature	Montant HT	Montant TTC
RC.01	REPARATION ET MAINTENANCE DES MACHINES ET	2 033,34	2 440,01

TOTAL HT	2 033,34
TVA 20,00 %	406,67
TOTAL TTC	2 440,01

Vu la dépense engagée pour un montant de
deux mille quatre cent quarante euros un cent

Exercice : 2018 Remarques : Commande suivie par Sandrine VANDERDONCKT (sandrine.vanderdonc@ensait.fr)
--

Roubaix, le 09/11/2018
Commande validée par : GAEL MONFRIER

