

LES ATELIERS DE CRISSEY

SERVICES TECHNIQUES
REÇU LE :

Chauffage
Sanitaire

14 DEC. 2016

CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR
Mr Jean-Louis GRAS
Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE

FACTURE N°2555640

Date : 14/12/2016

Objet : REMPLACEMENT DU CORPS DE CHAUFFE PERCE SUR CHAUDIERE DE DIETRICH CONDENSATION / *GAT*

LIBELLE	QTE	U	P.U. HT	TOTAL HT
Devis N°2981 du 07/12/2016				
- Vidange et Dépose de l'ancien corps	1,000		100,00 €	100,00 €
Fourniture et pose de :				
- Corps complet 35 kw	1,000	U	1 098,00 €	1 098,00 €
- Pompe relevage condensat	1,000		154,00 €	154,00 €
- Déplacement	1,000		29,00 €	29,00 €
Remarque : Le circuit est embourbé, il serait bon de rajouter un filtre en amont de la chaudière				

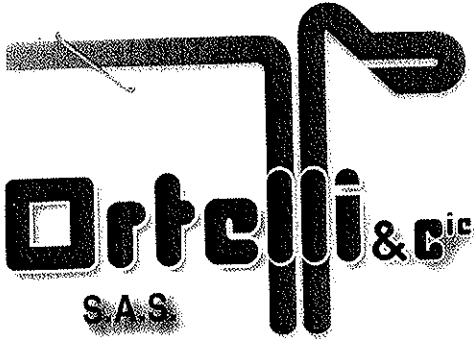
1657,20 0/116257682
MANDAT N°
LIQUIDATION N° 381896

	TOTAL HT	TOTAL TVA
TVA 20,0%	1 381,00 €	276,20 €

Adresse de chantier :
5, Rue du Docteur Normand
39100 DOLE

TOTAL HT	1 381,00 €
TVA 20,0%	276,20 €
TOTAL TTC	1 657,20 €

Echéance prévue le 14/12/2016 : 1 657,20 €



BATIMENTS / TRAVAUX PUBLICS / BETON ARME

Centre Hospitalier Louis Pasteur Services
Techniques Mr BRUNEAU
Ave Léon Jouhaux BP 79
39108 DOLE Cedex

BREVANS
BP 313
39104 DOLE cedex
Tél.: 03 84 72 67 32
Fax: 03 84 82 41 02
e-mail : ortellibatiment@wanadoo.fr

Brevans le 09/10/2014

Facture N° 14.10.1016

REALISATION D'UNE CLOTURE ENTRE ANCIENNE ECOLE INFIRMIERE ET TERRAIN

Bon de commande n°34/349050

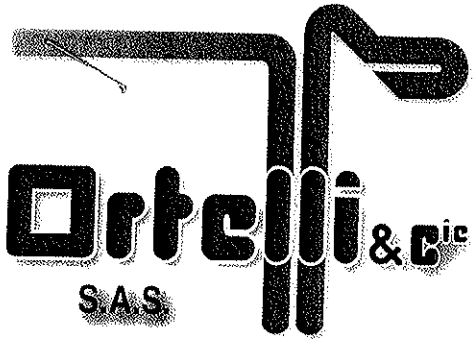
Travaux réalisés en octobre 2014

N°	Désignation	U.	Qté	PU	Total H.T
1	<u>CLOTURE</u>				
1.1	Fourniture et mise en place d'une cloture grillage ht 1.80 du sol, compris scellement des piquets et mise en place du grillage.	ml	44,000	106,00	4 664,00
Total :					4 664,00

Montant H.T. 4 664,00 E
T.V.A. à 20,00 932,80 E
Montant T.T.C. 5 596,80 E

5556,80 c/c
MANDAT N° 11456
LIQUIDATION N° 349050
34682

03555031800014



BATIMENTS / TRAVAUX PUBLICS / BETON ARME

BREVANS
BP 313
39104 DOLE cedex
Tél.: 03 84 72 67 32
Fax: 03 84 82 41 02
e-mail : ortellibatiment@wanadoo.fr

Centre Hospitalier Louis Pasteur Services
Techniques Mr BRUNEAU
Ave Léon Jouhaux BP 79
39108 DOLE Cedex

Brevans le 07/04/2014

Facture N° 14.04.0951

POSE D'UN COFFRET MAISON DU DIRECTEUR HOPITAL / GAZ

Suivant commande n°34/343972

Travaux réalisés en avril 2014

N°	Désignation	U.	Qté	PU	Total H.T
	Sciage du mur, démolition, pose du coffret et scellement, pénétration du fourreau.	Pri	1,000	730,00	730,00

Montant H.T. 730,00 E
T.V.A. à 20,00 146,00 E
Montant T.T.C. 876,00 E

876,00 € / 146,00 €
MANDAT N° 105001
LIQUIDATION N° 837823

Entreprise Jurassienne d'Électricité

ZI du Tumulus • 7, rue Ampère • 39100 Dole
Tél. 03 84 82 21 86 • Fax 03 84 72 73 46

SERVICES TECHNIQUES
REÇU LE :

19 FEV. 2014

N/R F7140591
V/R CDE 34/33965
Dole, le 31/01/14

C.H.G. LOUIS PASTEUR

Services techniques
Avenue Léon Jouhaux - B.P. 79
39108 DOLE

Facture €

Désignation	Unité	Qté	Px unitaire	Montant HT
TRAVAUX REALISES SELON NOTRE DEVIS 13.8004 DU 29/09/13				
MISE EN CONFORMITE MAISON DU DIRECTEUR <i>pour racc direct / consuel</i>				
MONTANT HT	Forfait	1,00	9 448,30	9 448,30

CG 152
10393,13 € / H 2135
MANDAT N° 700113
LIQUIDATION N° 325517
336551

~~Code: 66000~~
~~Rate: 18776~~

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C110	9 448,30	10%	944,83	9 448,30	10 393,13	0,00	10 393,13

La main-d'oeuvre facturée comprend le temps de déplacement aller et retour du personnel, du siège de l'entreprise à votre domicile.
Les frais de déplacements et de prise en charge sont en plus.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

* T.V.A. sur ENCAISSEMENTS

Conditions de règlement : 10 393,13 Virement au 31/03/14

Entreprise Jurassienne d'Électricité

ZI du Tumulus • 7, rue Ampère • 39100 Dole
Tél. 03 84 82 21 86 • Fax 03 84 72 73 46
Mail : ejedole@wanadoo.fr



N/R F7140620

V/R 34/342690

Dole, le 26/03/14

CHG LOUIS PASTEUR

Avenue Léon Jouhaux
BP 108
39108 DOLE CEDEX

Facture €

Désignation	Unité	Qté	Px unitaire	Montant HT
MAISON DU DIRECTEUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SELON NOTRE DEVIS 14.8177 MONTANT HT	Forfait	1,00	1 020,35	1 020,35

MANDAT N° 112235
LIQUIDATION N° 337657
Code 64000
Fiche 10907

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
110	1 020,35	10%	102,04	1 020,35	1 122,39	0,00	1 122,39
Equivalence en FRF			7362,40				

La main-d'oeuvre facturée comprend le temps de déplacement aller et retour du personnel, du siège de l'entreprise à votre domicile.
Les frais de déplacements et de prise en charge sont en plus.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

* T.V.A. sur ENCAISSEMENTS

Conditions de règlement : 1 122,39 Virement au 25/04/14

PUGET S.A.R.L.

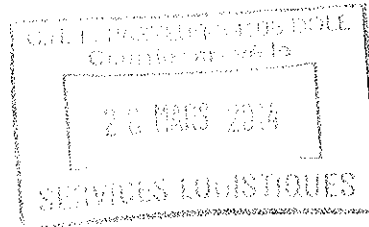
Rue Costes et Bellonte
39100 DOLE

Tél : 03.84.72.54.83
Fax : 03.84.72.50.99

SIRET : 32112845600027

Qualifications : QUALIBAT

Capital : 126 750 €



CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE
FUMISTERIE

Facture N° F140365

Facture établie en Euros
Suivant Devis N° D140277

CENTRE HOSPITALIER L. PASTEUR

Ave Léon Jouhaux
BP 79
39108 DOLE CEDEX

Adresse des travaux :

Maison du directeur
5 rue Docteur Normand
DOLE

DOLE, le 21 mars 2014

Objet :

Maison du directeur Rue du Docteur normand à dole, travaux de couverture, effectués le 20.03.2014, responsable Mr BERGEROT, comprenant : commande 34/342722

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T. Euros
ECLAIRAGE ZENITHAL				
Fourniture et pose de 4 stores d'occultation totale de marque Roto, modèle 7/9, dimensions 78x98, manuels				
Main d'oeuvre	For	1,000	237,50	237,50
Fourniture :				
Stores d'occultation totale de marque Roto, dimensions 7x9, manuel	U	4,000	160,00	640,00
Dépose de volets roulants extérieurs en place	U	4,000	248,00	992,00
TOTAL ECLAIRAGE ZENITHAL				1 869,50

Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T. Euros
ECLAIRAGE ZENITHAL	1,000	1 869,50	1 869,50

Site de livraison : CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR - SDME DOLE RUE DE CHAUCHEUX 39100 FOUCHERANS FRANCE

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551004 du 08/02/2018 CHAUFFEO PLUS VM MONO 200L/ATLANTIC TAXE D3E ECO CONTRIBUTION : 5 Euros Référence produit : 00016051020/ - 051020	1,00 (PCE)	263,36	1,00 (PCE)	5,00	268,36
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 2P+T STD F/B AUTO 2 M BLANC/LEGRAND REMISE 48.00 % : -58.8 Euros Référence produit : 00001077111/ - 077111	20,00 (PCE)	6,13	1,00 (PCE)	-58,80	63,80
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 VOYANT LUMINEUX_230V/LEGRAND REMISE 48.00 % : -96.8 Euros Référence produit : 00001042697/ - 067696	20,00 (PCE)	10,09	1,00 (PCE)	-96,80	105,00
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 TORNADO PROJ LED 30W 4000K IP6/TRAJECTOIR REMISE 49.50 % : -92.2 Euros Référence produit : 00246003541/ - 003541	2,00 (PCE)	93,13	1,00 (PCE)	-92,20	94,06
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 KIT CARILLON SANS FIL 200M-GRII/FRIEDLAND REMISE 48.40 % : -62.72 Euros TAXE D3E ECO CONTRIBUTION : 0,04 Euros Référence produit : 00130096751/ - DC9159GL	1,00 (PCE)	129,58	1,00 (PCE)	-62,68	66,90
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1/PHILIPS REMISE 54.30 % : -67.8 Euros Référence produit : 00007402189/ - 402189	20,00 (PCE)	6,24	1,00 (PCE)	-67,80	57,00
20,00	BL No : 4013418785/2P6/44551021 du 06/02/2018 CAPS 12V 10W G4 SV1/SYLVANIA REMISE 48.20 % : -23.6 Euros Référence produit : 00021822241/ - 0022241	20,00 (PCE)	2,44	1,00 (PCE)	-23,60	25,20

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	1 077,20
Remises/charges à la ligne	-396,88
Net HT	680,32

SAS SONEPAR SUD-EST - 120 AVENUE JEAN JAURES - 69302 LYON CEDEX 07 - FRANCE
Capital social : 2923155 EUROS - RCS LYON 956 500 367

Facture Fournisseur (FSO1100) : 20170713-02

Emetteur
Entité Juridique SAS SONEPAR SUD-EST 120 AVENUE JEAN JAURES 69302 LYON CEDEX 07 FRANCE
Entité Commerciale SDME DOLE-95650036700886 RUE DE CHAUCHEUX 39100 FOUCHERANS FRANCE Forme juridique : SAS SIRET : 95650036700670 RCS : RCS LYON 956 500 367
Contact SDME DOLE Téléphone : 03 84 79 59 36 Télécopie : 03 84 72 88 27 Messagerie : SDME.DOLE@SONEPAR.FR

Client CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR SERVICE TECHNIQUES 39108 DOLE FRANCE SIRET : 26390004500018 Numéro d'engagement : 34 407173 Code client : 41439430
--

SERVICES TECHNIQUES
REÇU LE :

14 FEV. 2018

Facture 181042075 du 10/02/2018

A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

Récapitulatif

Total HT (EUR) 680,32
Total Taxes (EUR) 136,06

Répartition des taxes			
Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA (EUR)	20,00	680,32	136,06

816,38 01/1460268
MANDAT N°
LIQUIDATION N° 602530

Total TTC (EUR) 816,38
A payer (EUR) 816,38

Paiement par Virement sur le compte IBAN (BIC) :FR8630002019550000060327A20 (CRLYFRPP)
Nous vous remercions de votre règlement avant le :20/04/2018

CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 441-3 DU CODE DE COMMERCE, LE TAUX DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES LE JOUR SUIVANT LA DATE DE REGLEMENT FIGURANT SUR LA FACTURE EST EGAL A TROIS FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL.
CONFORMEMENT AUX ARTICLES L 441.6 ET D 441.5 DU CODE DE COMMERCE, L'INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOURVEMENT EST DE 40 EUROS.
DE PLUS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL, EN CAS DE CARENCE DU DEBITEUR, LES SOMMES DUES, RECOURVEES PAR VOIE CONTENTIEUSE, SERONT MAJOREES D'UNE INDEMNITE DE 15% DE LEUR MONTANT, AVEC UN MINIMUM DE 150 EUROS.