



REFERENCEMENT FOURNISSEUR & OUVERTURE DE COMPTE

Acceptation des Conditions Générales d'Achat

La société (raison sociale) :

Située à l'adresse (siège social) :

Portant le numéro SIRET (SIREN + NIC) :

Déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d'Achat de sur le siteet déclare les accepter en l'état en l'absence d'un avenant ou d'un contrat spécifique que la société et auraient souhaité négocier.

Prénom et nom :

Fonction ou délégation de pouvoirs, dûment habilitant à représenter la société susvisée :
.....,

Date, signature et cachet de la société

Logo Acheteur

Numéro de Commande :

La facture devra systématiquement comporter un numéro de commande ou un code routage* :

- Le **numéro de commande** doit être inscrit sur votre facture,
- La facture doit être émise à l'adresse suivante:

ENERIA
Comptabilité Fournisseur
Rue de Longpont –
BP 10202
91311 Montlhéry Cedex

Informations fournisseur obligatoires

- **Mention Facture ou Avoir + Numéro + Date de la pièce de facturation**

Pour les avoirs, veuillez préciser le numéro de la facture correspondante sur le document. Le document de la facture doit être unique.

Dénomination Sociale + Adresse + Numéro SIRET de l'Établissement émetteur + Numéro de TVA intracommunautaire

Ces éléments sont indispensables à votre identification.

Description des travaux / Biens livrés + Quantité facturée

En cas de refacturation d'éléments soumis à des taux de TVA différents, chaque taux doit apparaître sur la facture. En cas d'exonération, préciser la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts.

Montant total HT, Montant TVA et Montant TTC

Mode de règlement et Coordonnées bancaires de règlement

En cas de cession de facture, indiquer impérativement la mention "cédée" ainsi que les coordonnées bancaires du factor.

Devise

La facture doit être libellée dans la même devise que notre commande.