



Facture

Réf. : FA1411-0057

Réf. client : 1270045 SGE SRP

Date facturation : 19/11/2014

Date échéance : 31/12/2014

Code client : 0002

Réf. commande : CO1405-0050 (1270045 SGE SRP)

Date de commande : 05/05/2014

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNEY

Téléphone: +33670545083

Email: contactcqc@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

Madame GREGOIRE Caroline
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis

Num. TVA: FR67479076002

SIREN: 479076002

NAF-APE: 7120B

RCS/RM: Bobigny B 479 076 002

Dossier n°2407 - Audit n° 430297

DGE n°4011 - Commande n°1270045 Caroline GREGOIRE PGCP1

ORDRE DE MISSION : Surveillance 1 SGE SRP

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
016 - prestation R Audit 2 référentiels surveillance 1 AFNOR jour de prestation Responsable Audit de surveillance 1 QE/QS/SE AFNOR	20%	490,00	2	980,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel	20%	490,00	1	490,00
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR GERMIGNEY - AEROPORT LYON - MONTBRISON-GERMIGNEY	20%	0,399	683	272,52
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR	20%	41,50	1	41,50
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR	20%	68,00	2	136,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR	20%	0,75	2	1,50
035 - Petit Déjeuner pour AFNOR HT Petit Déjeuner pour AFNOR	20%	8,64	2	17,28
037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR	20%	26,06	1	26,06
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 1 964,86

Total TVA 20% 392,97

Total TTC 2 357,83

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

Code banque	Code guichet	Numéro compte	Clé RIB
30002	02533	0000070888G	34

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR
70100 GRAY

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

Si TPE paiement à 15 jours