



Facture

Réf. : FA1602-0126

Réf. client : 1304676 PRATICIMA
Date facturation : 15/02/2016
Date échéance : 31/03/2016
Code client : 0002

Réf. commande : CO1509-0128 (1304676 PRATICIMA)
Date de commande : 18/09/2015

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNEY

Tél.: +33670545083
Email: contactcq@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

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

n° de dossier : 1091472- Audit n°524126
N°DGE 4011-Commande n°1304676
ORDRE DE MISSION: Renouvellement avec Extension
Dossier suivi par Valérie GIRARD - Pôle PTPE3
Tél: 01 41 62 61 22
Email: valerie.girard@afnor.org

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
015 - prestation R Audit 2 référentiels renouvellement AFNOR jour de prestation Responsable Audit de renouvellement QE/QS/SE AFNOR	20%	490,00	5	2 450,00
015 - prestation R Audit 2 référentiels renouvellement AFNOR jour de prestation Responsable Audit de renouvellement QE/QS/SE AFNOR Audit étape 1 sur site de PONTS SOUS AVRANCHES (50)	20%	490,00	0.5	245,00
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 Authume-Reyrieux-Authume	20%	0,401	438	175,64
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR Dijon - Villefranche - Dijon Semaine 02	20%	26,25	1	26,25
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR Authume (39) - Lyon la Part Dieu (69) - Reyrieux (01) - Authume (39)	20%	0,401	423	169,62
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR Authume - Lyon - Villefranche - Authume Semaine 03	20%	25,16	1	25,16
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR Hotel Lyon	20%	75,00	1	75,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR hotel Lyon	20%	0,99	1	0,99
035 - Petit Déjeuner pour AFNOR HT Petit Déjeuner pour AFNOR hotel Lyon	20%	5,59	1	5,59
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR Rennes (35) - Ponts sous Avranches (50) - Rennes (35) (Pays d'origine: France)	20%	0,401	182	72,98
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC				



Facture

Réf. : FA1602-0126

Réf. client : 1304676 PRATICIMA

Date facturation : 15/02/2016

Date échéance : 31/03/2016

Code client : 0002

Réf. commande : CO1509-0128 (1304676 PRATICIMA)

Date de commande : 18/09/2015

Chambres Hotel pour AFNOR Hotel Rennes	20%	94,00	1	94,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR Hotel Rennes	20%	0,85	1	0,85
037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR Hotel Rennes	20%	14,32	1	14,32
029 - Déplacement Train TTC AFNOR déplacement train TTC Aller Lyon La Part Dieu - Rennes	20%	116,70	1	116,70
031 - parking TTC AFNOR Parking Lyon La Part Dieu	20%	80,00	1	80,00
029 - Déplacement Train TTC AFNOR déplacement train TTC METRO	20%	1,41	1	1,41
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 4 043,51

Total TVA 20% 808,71

Total TTC 4 852,22

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

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

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR
70100 GRAY

Nom du propriétaire du compte: CLEMENT Xavier

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP